

Relatório de Receitas e Despesas
Janeiro -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Telemar	180,28	
Copasa	9,98	
Diretriz Informática	541,75	
Brasil Networks –site	75,00	
Brasil Networks –internet	75,00	
Folha vereadores ref. 01/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 01/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 14.552,48
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00
Total da receita de aplicação: R\$ 0,00
Total de resgate: R\$ 0,00
Total aplicado: R\$ 0,00
Total em Banco: R\$ 22.547,52

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Fevereiro -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repassse		37.100,00
Cartório Registro	31,45	
Lucimar Pires	420,00	
José Aguinaldo dos Santos	80,00	
Fábio Vieira Brito	97,88	
Prodemge – certificado	250,00	
INSS/GPS ref. 01/2017	4.336,44	
Diretriz	1.257,62	
Seicon	480,00	
Flavio Rezende	165,00	
Infomax -	65,33	
Infomax	84,00	
Eletro Casa Nova	1.272,00	
Telemar	191,77	
Copasa	57,95	
Leandro D. Rebouças – toner	450,00	
Cemig	57,10	

Total gasto: R\$ 9.296,54
Total de cheques em trânsito: R\$ 97,88
Total da receita de aplicação: R\$ 0,00
Total de resgate: R\$ 0,00
Total aplicado: R\$ 0,00
Total em Banco: R\$ 50.448,86

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Março -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repassse		37.100,00
Aplicação	65.012,60	
Target Consultoria e Soluções	760,00	
Sebastião Rubens da Costa	150,00	
Marco Aurélio	1.430,00	
Cartório	12,58	
José Marcos Moreira	269,15	
INSS/GPS 02/2017	4.336,44	
Diretriz	1.257,62	
Infomax	70,00	
Infomax	90,00	
Seicon	480,00	
Telemar	149,92	
Flavio A. Rezende	220,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	675,00	
Cemig	54,15	
Carimbo Fazolo Ltda	35,00	
Copasa	39,46	
Folha vereadores ref. 02/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 02/2017	4.838,47	
Folha vereadores ref. 03/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 03/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 37.370,26
 Total de cheques em trânsito: R\$ 132,88
 Total da receita de aplicação: R\$ 139,31
 Total de resgate: R\$ 14.809,00
 Total aplicado: R\$ 50.342,91
 Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
 Encarregada de Contabilidade
 CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Abril -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repassse		37.100,00
Aplicação	36.914,52	
Target Consultoria e Soluções	760,00	
INSS/GPS 03/2017	4.336,44	
Diretriz Informática	1.257,62	
Seicon	480,00	
Infomax – site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
Correios	46,06	
Telemar	135,46	
Cemig	50,02	
Atlântica Dist. de Louças Ltda	336,00	
Folha vereadores ref. 04/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 04/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 21.232,07

Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 226,08

Total de resgate: R\$ 21.179,47

Total aplicado: R\$ 66.304,04

Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Maio -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	37.017,85	
Target Consultoria e Soluções	760,00	
Arlene M. Moreira- jornal	160,00	
Maria Ap. Moraes Ferreira	549,00	
Palácio dos Descartáveis	143,31	
Seicon	480,00	
Diretriz Informática	1.257,62	
Infomax – site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
INSS/GPS ref. 04/2017	4.336,44	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.125,00	
Eletro Casa Nova Ltda	155,00	
Vicente Simões Rezende- tapete	240,00	
José M. Moreira	346,05	
Maria Antonia de Assis- papelaria	82,15	
José G. Reis Eireli – certificado	339,25	
Telemar	121,69	
Cemig	65,42	
Copasa	26,81	
Lucio M. Aguiar Mármore e Granitos ME	60,00	
Paulo Henrique Ramos- jornal	504,00	
D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda ME	210,00	
Folha vereadores ref. 05/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 05/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 24.792,21
 Total de cheques em trânsito: R\$ 60,00
 Total da receita de aplicação: R\$ 338,83
 Total de resgate: R\$ 24.650,06
 Total aplicado: R\$ 79.010,66
 Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homayk dos Santos Souza
 Encarregada de Contabilidade
 CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Junho -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	36.222,68	
Diretriz Informática	1.674,50	
Seicon	480,00	
Infomax –site	70,00	
Infomax – internet	90,00	
INSS/GPS ref. 05/2017	4.336,44	
Flavio Augusto Rezende	2.087,80	
Flavio Augusto Rezende	70,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	675,00	
Diretriz Consultoria	704,28	
Telemar	137,30	
Cemig	65,02	
Copasa	46,53	
Folha vereadores ref. 06/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 06/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 24.107,34

Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 335,80

Total de resgate: R\$ 23.290,02

Total aplicado: R\$ 92.279,12

Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Julho -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	37.025,60	
Flávio Augusto Rezende	170,00	
Diretriz Informática	1.674,50	
Seicon	480,00	
Infomax – site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
GPS/INSS ref. 06/2017	4.336,44	
Telemar	114,78	
Diretriz Consultoria	577,51	
Correios	19,96	
Cemig	61,31	
Copasa	13,09	
Associação Cultural Sempre Cultura	675,00	
Papelaria Sem Limite	54,50	
Folha vereadores ref. 07/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 07/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 22.007,56
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00
Total da receita de aplicação: R\$ 367,85
Total de resgate: R\$ 21.933,16
Total aplicado: R\$ 107.739,41
Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Agosto -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	37.038,18	
Diretriz Informática	1.674,50	
Infomax- site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
GPS/INSS ref. 07/2017	4.336,44	
José Marcos Moreira	438,35	
Flavio A. Rezende	225,00	
Flavio A. Rezende	345,00	
Seicon	480,00	
Telemar	122,49	
Cemig	61,82	
Copasa	16,69	
Sergio Cavini	1.800,00	
Folha vereadores ref. 08/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 08/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 23.330,76

Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 392,28

Total de resgate: R\$ 23.268,94

Total aplicado: R\$ 121.900,93

Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Setembro -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	36.973,22	
Infomax- site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
Diretriz Informática	1.674,50	
Seicon	480,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	675,00	
INSS/GPS ref. 08/2017	4.336,44	
Correios	22,30	
Ferracioli Rebelo & Cia Ltda	230,00	
Telemar	126,78	
Cemig	49,90	
Copasa	20,13	
Papelaria do Estudante	234,85	
Ildemari Tecidos	206,54	
Ronaldo L. Santos (Camêras)	5.773,86	
Folha vereadores ref. 09/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 09/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 27.660,77

Total de cheques em trânsito: R\$ 206,54

Total da receita de aplicação: R\$ 310,00

Total de resgate: R\$ 27.327,45

Total aplicado: R\$ 131.856,70

Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Outubro -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	36.876,88	
Infomax- site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
Diretriz Informática	1.674,50	
Associação Cultural Sempre Cultura	675,00	
Ildemari Tecidos	153,60	
Geovani Faria	2.200,00	
INSS/GPS ref. 09/2017	4.336,44	
Cemig	49,57	
Copasa	25,55	
Telemar	148,00	
Seicon	480,00	
Flavio F. Nascimento	130,00	
R.N. Extintores	783,73	
Folha vereadores ref. 10/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 10/2017	5.220,27	

Total gasto: R\$ 24.868,66
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00
Total da receita de aplicação: R\$ 306,83
Total de resgate: R\$ 24.852,08
Total aplicado: R\$ 144.188,33
Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Novembro -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	36.967,29	
RN Extintores	80,00	
Infomax- site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
Diretriz Informática	1.674,50	
Seicon	480,00	
INSS/GPS ref. 10/2017	4.479,62	
José Marcos Moreira	541,95	
Associação Cultural Sempre Cultura	450,00	
Portal Sul Construções	530,00	
Correios	22,30	
Carimbos e Placas 2001	340,00	
Telemar	132,71	
Expedido C. Souza	750,00	
Cemig	63,39	
Copasa	26,37	
JRA Extintores- instalação	300,00	
Sebastião Rubens da Costa	400,00	
Casa Mineira de Congonhal	408,00	
Marcos Roberto R. Faria	78,00	
Folha vereadores ref. 11/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 11/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 24.587,31
Total de cheques em trânsito: R\$ 378,00
Total da receita de aplicação: R\$ 255,33
Total de resgate: R\$ 24.076,60
Total aplicado: R\$ 157.334,35
Total em Banco: R\$ 10,00

Priscilla Homyk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791

Relatório de Receitas e Despesas
Dezembro -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Benedito Fernandes	59,90	
Infomax –site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
Flavio Augusto Rezende	280,00	
Diretriz Informática	1.674,50	
Venâncio Coutinho	75,00	
Leandro D. Rebouças	150,00	
José Aguinaldo dos Santos	160,00	
GPS/INSS ref. 11/2017	4.336,44	
Seicon	480,00	
Rafael Fotos	333,50	
Evandro Silveira Junqueira	3.740,00	
Diretriz Informática ref. 12/2017	1.674,50	
Papelaria Sem Limite	91,65	
Sebastiana S. Siqueira	800,00	
Correios	66,65	
GPS/INSS ref. 13º	1.552,44	
Evandro Silveira Junqueira	2.376,00	
Raimundo Nonato Assis	720,00	
José Marcos Moreira	367,90	
Cemig	119,74	
Associação Cultural Sempre Cultura	900,00	
Telemar	164,11	
Cemig	82,35	
Copasa	31,90	
GPS/INSS ref. 12/2017	4.427,01	
Seicon	480,00	
Folha servidores 13º	4.838,47	
Folha vereadores ref. 12/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 12/2017	5.125,82	
Devolução	150.046,30	

Total gasto: R\$ 44.099,88

Total de cheques em trânsito: R\$ 0,0

Total da receita de aplicação: R\$ 2.752,14

Total de resgate: R\$ 157.414,18

Total aplicado: R\$ 0,00

Total em Banco: R\$ 0,00

Priscilla Homayk dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791