



Relatório de Receitas e Despesas
Dezembro -2021

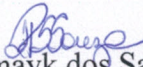
Histórico	Débito	Crédito
Repasso		49.500,00
Aplicação	49.500,00	
Brasil Networks Ltda	70,00	
Seicon	600,00	
GPS/INSS ref. 11/2021	4.915,53	
Benedito Fernandes	275,18	
Associação Cultural Sempre Cultura	800,00	
Diretriz Informática Ltda	1.987,38	
Brasil Networks Ltda ref. 12/2021	70,00	
Seicon	600,00	
GPS/INSS ref. 13°	1.824,03	
Clic Sistemas – taxa de instalação	850,00	
Clic Sistemas	850,00	
Oi Fixo	138,29	
Cemig	142,38	
Associação Cultural Sempre Cultura	800,00	
Samuel Oliveira	215,00	
Benedito Fernandes	738,79	
Copasa	68,22	
Cemig ref. 11/2021	130,25	
Allyson T. Lasmar	9.500,00	
D.D.Disk	250,00	
Carlos Becker P. Gomes	55,00	
Fabricio F. Couto	1.350,00	
Seicon 12/2021	600,00	
Cemig ref 12/2021	134,38	
Portal Sul Construções	200,50	
GPS/INSS 12/2021	5.025,53	
Folha servidores ref. 13/2021	5.740,36	
Folha vereadores ref. 12/2021	9.976,50	
Folha servidores ref. 12/2021	6.074,03	
Devolução Prefeitura	248.231,16	

Total gasto: R\$ 53.981,35

Total da receita de aplicação: R\$ 1.063,93

Total de resgate: R\$ 302.060,13

Total em Banco: R\$ 0,00


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