



Relatório de Receitas e Despesas Março -2022

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		86.050,00
Aplicação	182.203,65	
Brasil Networks Ltda	70,00	
Clic Sistemas	850,00	
Seicon	600,00	
Multi Center	380,00	
GPS/INSS 02/2022	7.098,39	
Associação Cultural	1.000,00	
Target Consultoria	3.300,00	
Benedito Fernandes	359,21	
Oi Fixo	126,99	
Diretriz Informática Ltda	1.987,38	
São Domingos Gráfica	272,97	
Copasa	68,22	
Samuel Oliveira Muniz	430,00	
Ana Cristina de Paula Oliveira	134,55	
Fabício F. Couto	1.350,00	
Folha vereadores ref. 03/2022	20.779,55	
Folha servidores ref. 03/2022	8.143,79	

Total gasto: R\$ 46.951,05


Total de cheques em trânsito: R\$ 134,55

Total da receita de aplicação: R\$ 129,95

Total de resgate: R\$ 30.713,34

Total aplicado: R\$ 151.490,31

Total em Banco: R\$ 10,00


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