



Relatório de Receitas e Despesas Abril -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repasso		176.700,00
Aplicação	174.529,83	
Carlos Becker	144,00	
CEAP Treinamentos	2.970,00	
Multi Center	100,00	
GPS/INSS ref. 03/2023	10.445,63	
Clic Sistemas	924,00	
Seicon	750,00	
Brasil Networks	150,00	
Carlos B. Ferraz	290,00	
Benedito Fernandes	507,53	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
Lockimas Locadora	1.170,17	
Diretriz Informática Ltda	2.718,11	
Diretriz Informática Ltda	935,75	
Oi Fixo	148,02	
Copasa	78,92	
Cemig	121,25	
Fabricio F. Couto	1.500,00	

Total gasto: R\$ 24.203,38

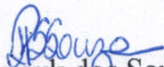
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 3.540,89

Total de resgate: R\$ 22.033,21

Total aplicado: R\$ 519.188,81

Total em Banco: R\$ 10,00


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