



Relatório de Receitas e Despesas Fevereiro -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		176.700,00
Aplicação	276.897,53	
Fabricao F. Couto	1.500,00	
CEAP Centro de Treinamento	1.980,00	
D.D.Disk	250,00	
Brasil Networks	70,00	
Seicon	750,00	
Lockminas Locadora	645,00	
Flávio Augusto Rezende	1.484,90	
Cemig	119,29	
Copasa	56,33	
Oi Fixo	144,24	
GPS/INSS ref. 01/2023	11.321,54	
Diretriz Informática Ltda	1.180,52	
Diretriz Informática Ltda	2.718,11	
Diretriz Informática Ltda	935,75	
Folha vereadores ref. 01/2022	18.159,17	
Folha servidores ref. 01/2022	15.999,62	

Total gasto: R\$ 57.314,47

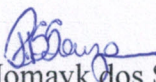
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 119,84

Total de resgate: R\$ 0,00

Total aplicado: R\$ 277.017,37

Total em Banco: R\$ 10,00


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