



Relatório de Receitas e Despesas Julho -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		176.700,00
Aplicação	176.700,00	
Brasil Networks	150,00	
Seicon	750,00	
Click Sistemas	924,00	
CEAP -Treinamento	2.970,00	
Lokminas Locadora	1.026,00	
Benedito Fernandes	682,17	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
INSS/GPS ref. 06/2022	11.202,98	
Oi Fixo	129,74	
Diretriz Informática Ltda	292,00	
Casa Andare	661,00	
Diretriz Informática Ltda	2.814,60	
Diretriz Informática Ltda	935,75	
Cemig	136,63	
Copasa	86,45	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Cesar H. da Silva	2.324,47	
Vanderval Mariano	2.324,47	
Marcelo Lopes	2.526,48	
Folha vereadores ref. 07/2022	19.215,63	
Folha servidores ref. 07/2022	13.969,58	

Total gasto: R\$ 65.789,95

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

Total da receita de aplicação: R\$ 7.698,19

Total de resgate: R\$ 65.789,95

Total aplicado: R\$ 847.454,90

Total em Banco: R\$ 10,00


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