



Relatório de Receitas e Despesas Maio -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repassse		176.700,00
Aplicação	176.700,00	
Samuel Oliveira Muniz	530,00	
Click Sistemas	924,00	
Brasil Networks Ltda	150,00	
Multi Center	200,00	
Seicon	750,00	
Lucas Santos Carvalho	2.201,20	
Vanderval Mariano	2.201,20	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
Papelaria do Estudante	161,70	
Multi Center	260,00	
GPS/INSS ref. 04/2023	10.445,63	
Flavio A. Rezende	200,00	
Benedito Fernandes	570,27	
Oi Fixo	138,52	
Cemig	155,09	
Diretriz Informática Ltda	2.814,60	
Diretriz Informática Ltda	935,75	
Copasa	71,39	
Rafael M. Ferreira	489,00	
Lockimas Locadora	774,50	
Monica C. Santos Lopes Ltda	297,00	
Roberson O. Bueno	60,00	
Fabrcio F. Couto	1.500,00	
Folha vereadores ref. 04/2023	18.159,17	
Folha servidores ref. 04/2023	13.223,93	

Total gasto: R\$ 58.212,95

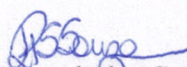
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 5.548,18

Total de resgate: R\$ 58.212,95

Total aplicado: R\$ 643.224,04

Total em Banco: R\$ 10,00


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