



Relatório de Receitas e Despesas Setembro -2022

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		86.050,00
Aplicação	85.550,00	
Samuel Oliveira	500,00	
Brasil Network	70,00	
Click Sistemas	850,00	
Seicon	720,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
GPS/INSS ref. 08/2022	10.201,89	
Benedito Fernandes	467,18	
Diretriz Informática Ltda	2.718,11	
Cartório Registro Imóveis	57,67	
Oi Fixo	121,97	
Copasa	84,49	
Cemig	125,09	
Fabricio F. Couto	1.350,00	
Folha vereadores ref. 09/2022	17.655,54	
Folha servidores ref. 09/2022	13.207,91	

Total gasto: R\$ 49.129,85

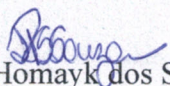
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 3.690,26

Total de resgate: R\$ 48.629,85

Total aplicado: R\$ 397.637,52

Total em Banco: R\$ 10,00


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