



Relatório de Receitas e Despesas Agosto -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		176.700,00
Aplicação	176.700,00	
Luiz Fernando	5.891,00	
Seicon	750,00	
Click Sistemas	924,00	
Brasil Networks	150,00	
GPS/INSS ref. 07/2023	11.055,15	
Associação Cultural	1.000,00	
Oi Fixo	135,34	
Cemig	134,62	
Copasa	86,45	
Diretriz Informática Ltda	935,75	
Diretriz Informática Ltda	2.814,60	
Benedito Fernandes	1.218,18	
Folha vereadores ref. 08/2023	19.215,63	
Folha servidores ref. 08/2023	13,969,58	

Total gasto: R\$ 58.280,30


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

Total da receita de aplicação: R\$ 9.139,55

Total de resgate: R\$ 58.280,30

Total aplicado: R\$ 975.014,15

Total em Banco: R\$ 10,00


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