



Relatório de Receitas e Despesas Março -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		176.700,00
Aplicação	178.668,36	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Clic Sistemas	924,00	
Benedito Fernandes	416,18	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
Brasil Networks	70,00	
Clic Sistemas	924,00	
Seicon	750,00	
Diretriz Informática Ltda	694,42	
GPS/INSS 02/2023	10.445,63	
Geremias Vilhena Borges	656,12	
Hellen C. Coutinho Souza Costa	656,12	
Vanderval Mariano	656,12	
Diretriz Informática Ltda	2.718,11	
Diretriz Informática Ltda	935,75	
Oi Fixo	160,75	
Cemig	141,47	
Samuel Oliveira Muniz	265,00	
Copasa	78,92	
Lucas Santos Carvalho	2.201,20	
César Henrique da Silva	2.201,20	
Marcelo Lopes	2.392,50	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Folha vereadores ref. 02/2023	18.159,17	
Folha servidores ref. 02/2023	13.223,93	
Folha vereadores ref. 03/2023	18.159,17	
Folha servidores ref. 03/2023	13.223,93	

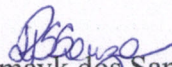
Total gasto: R\$ 94.053,69

Total da receita de aplicação: R\$ 3.487,62

Total de resgate: R\$ 96.022,05

Total aplicado: R\$ 363.151,30

Total em Banco: R\$ 10,00


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