



Relatório de Receitas e Despesas Agosto -2024

Histórico	Débito	Crédito
Repassse		210.300,00
Aplicação	210.300,00	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Brasil Networks	150,00	
Clic Sistemas	889,27	
Ceap Treinamentos	5.160,00	
Unicópia	187,34	
Associação Cultural	1.200,00	
Lokminas Locadora	600,00	
GPS/INSS ref. 07/2024	12.218,05	
Adriano C. Freitas	60,00	
Oi Fixo	116,76	
Seicon	900,00	
Cemig	199,63	
Diretriz Informática	2.826,94	
Diretriz Informática	999,60	
Copasa	82,21	
Folha vereadores ref. 07/2024	20.107,62	
Folha servidores ref. 07/2024	16.658,55	

Total gasto: R\$ 63.855,97

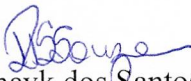
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 7.954,83

Total de resgate: R\$ 63.855,97

Total aplicado: R\$ 1.201.433,27

Total em Banco: R\$ 10,00


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