



Relatório de Receitas e Despesas Fevereiro -2024

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Aplicação	344.596,44	
Brasil Networks	95,00	
Fabício F. Couto	1.500,00	
Tribunal de Justiça	6,20	
Brasil Networks	150,00	
Livraria Católica	575,00	
Lucas Santos Carvalho	2.324,47	
Vanderval Mariano	2.324,47	
Clic Sistemas	889,27	
Unicópia	142,16	
Diretriz Informática Ltda	857,58	
Seicon	900,00	
GPS/INSS 01/2024	12.691,01	
Flávio A. Rezende	400,00	
Ceap Brasil	2.580,00	
Loockimas Locadora	684,00	
Diretriz Informática Ltda	2.720,30	
Diretriz Informática Ltda	999,60	
Oi Fixo	147,99	
Cemig	167,44	
Benedito Fernandes	413,86	
Folha vereadores ref. 01/2024	19.228,05	
Folha servidores ref. 01/2024	19.435,59	

Total gasto: R\$ 69.231,99

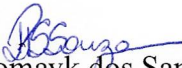
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 593,51

Total de resgate: R\$ 581,30

Total aplicado: R\$ 344.608,65

Total em Banco: R\$ 10,00


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