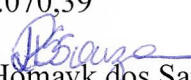




Relatório de Receitas e Despesas Março -2024

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Aplicação		
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Carlos B. Pereira Gomes	108,00	
Brasil Network Ltda	150,00	
Click Sistemas	889,27	
Funerária Ferracioli	314,55	
Marcos Fabiano Melo	120,00	
Copasa	58,69	
Unicópia	267,14	
Seicom	900,00	
GPS/INSS 02/2024	11.653,92	
Diretriz Informática Ltda	208,49	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.200,00	
Samuel Oliveira Muniz	390,00	
Geremias Vilhena Borges	2.324,47	
Lucas Santos Carvalho	2.324,47	
Vanderval Mariano	2.324,47	
Marcelo Lopes	2.526,48	
Hellen Cristiane C. Souza Costa	196,84	
Oi Fixo	154,51	
Cemig	303,93	
Diretriz Informática Ltda	2.720,30	
Diretriz Informática Ltda	999,60	
Copasa	82,21	
Ceap Treinamento	4.760,00	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Folha vereadores ref. 02/2024	19.228,05	
Folha servidores ref. 02/2024	15.995,79	
Folha vereadores ref. 03/2024	19.228,05	
Folha servidores ref. 03/2024	15.995,79	

Total gasto: R\$ 108.425,02
Total da receita de aplicação: R\$
Total de resgate: R\$ 51.185,41
Total aplicado: R\$ 448.556,85
Total em Banco: R\$ 153.070,39


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