



Relatório de Receitas e Despesas Outubro -2021

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		49.500,00
Aplicação	49.500,00	
Papelaria do Estudante	136,50	
Brasil Networks Ltda	70,00	
GPS/INSS ref. 09/2021	5.037,42	
Seicon	450,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	800,00	
Funerária Ferracioli	220,00	
Laboratório de Análises Clínicas Teixeira	200,00	
Oi Fixo	125,87	
Cemig	129,84	
Copasa	94,25	
Diretriz Informática Ltda	1.987,38	
Benedito Fernandes	434,32	
Carlos Becker Pereira Gomes	139,98	
Fabício F. Couto	1.350,00	
Folha vereadores ref. 10/2021	9.976,50	
Folha servidores ref. 10/2021	5.740,36	

Total gasto: R\$ 26.892,42

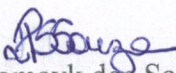
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 720,95

Total de resgate: R\$ 26.892,42

Total aplicado: R\$ 228.541,27

Total em Banco: R\$ 10,00


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