



### Relatório de Receitas e Despesas Novembro -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		176.700,00
Aplicação	175.687,00	
Brasil Networks Ltda	150,00	
Click Sistemas	924,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
Lucas Santos Carvalho	2.324,47	
Geremias Vilhena Borges	2.324,47	
Hellen C. Coutinho	2.324,47	
Vanderval Mariano	2.324,47	
Poliane Cristina de Oliveira	2.526,48	
Nobre Assessoria	2.425,50	
Unicópia	263,00	
Seicon	750,00	
GPS/INSS 10/2023	11.055,15	
Lookminas Locadora	684,00	
Diretriz Informatica Ltda	2.720,30	
Diretriz Informática Ltda	999,60	
Oi Fixo	154,83	
Marcelo Lopes	2.426,48	
Cemig	161,49	
Tribunal de Justiça	32,24	
Prefeitura	207.000,00	
Copasa	86,45	
Samuel Imoveis	5.280,00	
Marcos F. Melo	120,00	
Instituto Plenum	942,48	
Flash Placas	225,00	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Folha vereadores ref. 10/2023	19.215,63	
Folha servidores ref. 10/2023	13.969,58	
Folha vereadores ref. 11/2023	19.215,63	
Folha servidores ref. 11/2023	13.969,58	


Total gasto: R\$ 317.195,30

Total da receita de aplicação: R\$ 9.850,70

Total de resgate: R\$ 316.182,30

Total aplicado: R\$ 1.118.888,95

Total em Banco: R\$ 10,00

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