



Relatório de Receitas e Despesas Outubro -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		176.700,00
Aplicação	176.700,00	
Brasil Networks	150,00	
Diretriz Informática	284,65	
Click Sistemas	924,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
Júlio C. Caetano	4.000,00	
Unicópia	246,26	
Seicon	750,00	
Imobiliária VLT	4.238,70	
Papelaria do Estudante	234,40	
GPS/INSS 09/2023	11.055,15	
Carlos Becker P. Gomes	120,00	
Lucas Santos Carvalho	1.312,24	
Intelecto Cursos	2.850,00	
Diretriz Informática	2.720,30	
Diretriz Informática	999,60	
Oi Fixo	137,99	
Cemig	153,36	
Benedito Fernandes	1.019,19	
Copasa	78,92	
Lockimas	684,00	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Folha vereadores ref. 09/2023	19.215,63	
Folha servidores ref. 09/2023	13.969,58	

Total gasto: R\$ 67.643,97


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

Total da receita de aplicação: R\$ 10.107,04

Total de resgate: R\$ 63.170,87

Total aplicado: R\$ 1.249.533,55

Total em Banco: R\$ 10,00


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