



## Relatório de Receitas e Despesas Setembro -2023

Histórico	Débito	Crédito
Repassse		176.700,00
Aplicação	176.700,00	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Unicópia	436,84	
Brasil Networks	150,00	
Click Sistemas	924,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.000,00	
GPS/INSS ref. 08/2023	11.055,15	
Seicon	750,00	
D.D.Disk	250,00	
Lucas Santos Carvalho	2.324,47	
Vanderval Mariano	2.324,47	
Marcelo Lopes	2.526,48	
Oi Fixo	123,03	
Diretriz Informática Ltda	999,60	
Diretriz Informática Ltda	2.720,30	
Flash Placas	225,00	
Copasa	78,92	
Cemig	159,26	
Samuel Oliveira Muniz	530,00	
Benedito Fernandes	768,60	
Fabricio F. Couto	1.500,00	

Total gasto: R\$ 30.346,12


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

Total da receita de aplicação: R\$ 9.002,45

Total de resgate: R\$ 30.346,12

Total aplicado: R\$ 1.130.370,48

Total em Banco: R\$ 10,00

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