



Relatório de Receitas e Despesas Outubro -2024

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Aplicação	196.722,09	
Fabricio F. Couto – ref. 09/2024	1.500,00	
Brasil Networks	150,00	
Click Sistemas	889,27	
GPS/INSS 09/2024	12.218,05	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.200,00	
Unicópia	159,86	
Diretriz Informática Ltda	2.826,94	
Diretriz Informática Ltda	1.237,60	
Seicom	900,00	
Samuel Oliveira Muniz	275,00	
Poliane Cristina Oliveira	2.624,48	
Hellen Cristine C Souza	2.431,86	
Geremias Vilhena Borges	2.431,86	
Lucas Santos Carvalho	2.431,86	
Vanderval Mariano	2.431,86	
Lilian Pereira Coutinho	2.259,27	
Cemig	179,40	
Emerson Carlos Silva	70,00	
Copasa	82,45	
Fabricio F. Couto ref. 10/2024	1.500,00	
Folha vereadores ref. 09/2024	20.107,62	
Folha servidores ref. 09/2024	16.658,55	

Total gasto: R\$ 77.047,91

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

Total da receita de aplicação: R\$ 10.792,15

Total de resgate: R\$ 63.470,00

Total aplicado: R\$ 1.512.305,02

Total em Banco: R\$ 10,00


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