



Relatório de Receitas e Despesas Setembro -2024

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Aplicação	197.181,95	
Fabricio F. Couto	1.500,00	
Embratel	12,34	
Anderson A. Ferraz	65,00	
Brasil Networks	150,00	
Clic Sistemas	889,27	
Associação Cultural Sempre Congonhal	1.200,00	
Unicópia	207,20	
GPS/INSS 08/2024	12.218,05	
Seicon	900,00	
Ana Cristina P. Oliveira	211,80	
Benedito Fernandes	1.208,58	
Diretriz Informática Ltda	2.826,94	
Diretriz Informática Ltda	1.237,60	
Cemig	191,84	
Oi Fixo	114,27	
Copasa	113,59	
Carlos Becker Pereira Gomes	208,00	
Folha vereadores ref. 08/2024	20.107,62	
Folha servidores ref. 08/2024	16.658,55	

Total gasto: R\$ 60.020,65

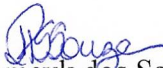
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 8.593,33

Total de resgate: R\$ 46.902,60

Total aplicado: R\$ 1.368.260,78

Total em Banco: R\$ 10,00


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