




## Relatório de Receitas e Despesas Janeiro -2024

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Unicópia	177,08	
Diretriz Informática	2.720,30	
Diretriz Infomática	999,60	
Mislene Rocha	240,00	
Oi Fixo	140,36	
Copasa	64,53	
Minas Fire	3.000,00	
Tribunal de Justiça	1,00	

Total gasto: R\$ 7.342,87  
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00  
Total da receita de aplicação: R\$ 0,00  
Total de resgate: R\$ 0,00  
Total aplicado: R\$ 0,00  
Total em Banco: R\$ 202.957,13

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