



Relatório de Receitas e Despesas
Agosto -2025

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Aplicação	198.576,52	
Lokminas Locadora	1.205,00	
Brasil Networks	150,00	
Clic Sistemas	931,60	
Lockminas Locadora	660,00	
Samuel O. Muniz	315,50	
Associação Cultural	1.500,00	
Unicópia	243,80	
Vanderval Mariano	3.826,56	
Lucas Santos Carvalho	3.826,56	
Marcelo Lopes	3.826,56	
Carlos Becker P. Gomes	635,70	
GPS/INSS ref. 07/2024	13.458,37	
Seicon	1.200,00	
Ki Loja Comendador	61,99	
Kasa Fundamento Mat. Construção	42,75	
Oi Fixo	94,41	
Cemig	231,79	
Diretriz Informática	2.981,85	
Diretriz Informática	1.237,60	
Benedito Fernandes	1.625,00	
Alyson J. Oliveira	93,30	
Copasa	121,66	
Cassio Antônio Lopes	3.826,56	
Geremias Vilhena Borges	3.826,56	
Fabricio F. do Couto	2.000,00	
Espectro Soluções Acústicas	55.119,00	
Folha vereadores ref. 08/2025	20.618,68	
Folha servidores ref. 08/2025	21.145,04	

Total gasto: R\$ 148.632,40

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

Total da receita de aplicação: R\$ 9.597,36

Total de resgate: R\$ 136.908,92

Total aplicado: R\$ 904.432,59

Total em Banco: R\$ 10,00


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