



Relatório de Receitas e Despesas Outubro -2025

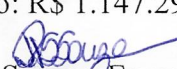
Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Aplicação	207.071,52	
Luiz Gustavo D. Carvalho	870,00	
Alyson Jonas Oliveira	79,90	
Click Sistemas	931,60	
Brasil Network	150,00	
Vanderval Mariano	3.826,56	
Lucas Santos Carvalho	3.826,56	
Marcelo Lopes	3.826,56	
Unicópia	408,03	
Flash Placas	2.885,00	
Diretriz Informática Ltda	228,48	
Associação Cultural Sempre Cultura	1.500,00	
Samuel O. Muniz	300,00	
Seicon	1.200,00	
GPS/INSS 09/2025	13.458,37	
Denise D. Oliveira	3.826,56	
Poliane C. Oliveira	3.826,56	
Geremias Vilhena Borges	3.826,56	
Instituto Global	2.827,44	
Carlos Becker P. Gomes	3.300,30	
José Mario P. Jesus	2.610,00	
Funerária Ferracioli	377,00	
Diretriz Informática Ltda	2.981,85	
Diretriz Informática Ltda	1.301,09	
Oi Fixo	106,81	
Cemig	200,97	
Lockminas Locadora	2.677,00	
Copasa	390,57	
Benedito Fernandes	1.480,93	
Papelaria do Estudante	193,70	
Fabricio F. Couto	2.000,00	
Folha vereadores ref. 09/2025	21.129,66	
Folha vereadores ref. 10/2025	21.129,66	
Folha servidores ref. 10/2025	18.979,65	

Total gasto: R\$ 126.657,37

Total da receita de aplicação: R\$ 12.385,94

Total de resgate: R\$ 123.428,89

Total aplicado: R\$ 1.147.295,40


Pryscilla H. dos S. Souza Encarregada de Contabilidade /CRC/MG 76791