



Relatório de Receitas e Despesas Setembro -2025

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		210.300,00
Aplicação	210.300,00	
Brasil Networks	150,00	
Lockminas Locadora	1.420,67	
Clic Sistemas	931,60	
Associação Cultural Sempre Congonhal	1.500,00	
Delaine Rosa Oliveira	3.650,00	
Roque de Souza Pinto	40,00	
Unicópia	698,33	
GPS/INSS 08/2024	14.237,52	
Seicon	1.200,00	
Samuel O. Muniz	327,12	
Luiz Sérgio Pereira	693,68	
Vanderval Mariano	4.173,40	
Geremias Vilhena Borges	4.173,40	
Lucas Santos Carvalho	3.826,56	
Denise D. Oliveira	693,68	
Pryscilla H. S. Souza	346,84	
Poliane Oliveira	3.826,56	
Marcelo Lopes	346,84	
Benedito Fernandes	4.629,71	
Diretriz Informática Ltda	2.981,85	
Diretriz Informática Ltda	1.301,09	
Cemig	224,79	
Oi Fixo	125,46	
Copasa	348,52	
Lafe Ltda	121,00	
Marcos Allan Homse de Azevedo	955,00	
Fabricio F. do Couto	2.000,00	
Folha servidores ref. 09/2025	18.979,65	

Total gasto: R\$ 73.903,27

Total da receita de aplicação: R\$ 10.437,51

Total de resgate: R\$ 73.903,27

Total aplicado: R\$ 1.051.266,83

Total em Banco: R\$ 10,00


Pryscilla Homaik dos Santos Souza
Encarregada de Contabilidade
CRC/MG 76791