



Relatório de Receitas e Despesas Fevereiro -2026

| Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Repasse | | 229.708,00 |
| Aplicação | 229.708,00 | |
| Instituto Global de Administração | 5.293,12 | |
| Brasil Networks | 150,00 | |
| Copasa | 70,80 | |
| Clic Sistemas | 971,29 | |
| Lockminas Locadora | 1.092,00 | |
| Unicópia | 187,06 | |
| Diretriz Informatica | 761,60 | |
| Moveis Pica Pau | 700,00 | |
| Seicon | 1.200,00 | |
| Oi Fixo | 97,07 | |
| Cemig | 337,52 | |
| GPS/INSS 01/2026 | 13.462,01 | |
| Diretriz Informatica | 2.981,85 | |
| Diretriz Informatica | 1.301,09 | |
| D.D.Disk | 370,00 | |
| Cassio Antônio Lopes | 3.826,56 | |
| Geremias Vilhena Borges | 3.826,56 | |
| Marcelo Lopes | 3.826,56 | |
| Vanderval Mariano | 3.826,56 | |
| Benedito Fernandes | 1.898,13 | |
| Fabricio F. Couto | 2.500,00 | |
| Folha vereadores ref. 02/2026 | 21.143,61 | |
| Folha servidores ref. 02/2026 | 21.912,59 | |

Total gasto: R\$ 91.735,98

Total da receita de aplicação: R\$ 2.074,11

Total de resgate: R\$ 91.735,98

Total aplicado: R\$ 306.195,37

Total em Banco: R\$ 10,00

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