



Relatório de Receitas e Despesas Março -2026

Histórico	Débito	Crédito
Repasso		229.708,00
Aplicação	229.708,00	
Instituto Global de Administração	5.293,12	
Abracam	5.235,00	
Denise D. Oliveira	3.826,56	
Geremias Vilhena Borges	3.826,56	
Poliane Cristina de Oliveira	3.826,56	
Copasa	87,23	
Brasil Networks	150,00	
Unicópia	447,63	
Clic Sistemas	971,29	
Cassio Antônio Lopes	3.826,56	
Lucas Santos Carvalho	3.826,56	
Luiz Sérgio Pereira	3.826,56	
Claudinei Augusto Coutinho	3.826,56	
Vanderval Mariano	3.826,56	
Denise D. Oliveira	1.913,28	
Poliane C. Oliveira	1.913,28	
Vanderval Mariano	1.913,28	
Samuel O. Muniz	640,00	
Lockminas Locadora	5.667,00	
Diretriz Informatica	4.511,42	
Seicon	1.200,00	
GPS/INSS 02/2026	14.493,27	
Cemig	233,83	
Oi Fixo	99,69	
Associação Cultural	1.500,00	
Benedito Fernandes	2.037,31	
Copasa	98,63	
Fabricio F. Couto	2.500,00	
Monica Flores	500,00	
Folha vereadores ref. 03/2025	22.072,68	
Folha servidores ref. 03/2025	20.750,79	


Total gasto: R\$ 124.841,21

Total da receita de aplicação: R\$ 4.107,13

Total de resgate: R\$ 124.841,21

Total aplicado: R\$ 415.169,29

Total em Banco: R\$ 10,00


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