



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório de Receitas e Despesas Maio -2017

| Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Repasse | | 37.100,00 |
| Aplicação | 37.017,85 | |
| Target Consultoria e Soluções | 760,00 | |
| Arlene M. Moreira- jornal | 160,00 | |
| Maria Ap. Moraes Ferreira | 549,00 | |
| Palácio dos Descartáveis | 143,31 | |
| Seicon | 480,00 | |
| Diretriz Informática | 1.257,62 | |
| Infomax – site | 70,00 | |
| Infomax- internet | 90,00 | |
| INSS/GPS ref. 04/2017 | 4.336,44 | |
| Associação Cultural Sempre Cultura | 1.125,00 | |
| Eletro Casa Nova Ltda | 155,00 | |
| Vicente Simões Rezende- tapete | 240,00 | |
| José M. Moreira | 346,05 | |
| Maria Antonia de Assis- papelaria | 82,15 | |
| José G. Reis Eireli – certificado | 339,25 | |
| Telemar | 121,69 | |
| Cemig | 65,42 | |
| Copasa | 26,81 | |
| Lucio M. Aguiar Mármore e Granitos ME | 60,00 | |
| Paulo Henrique Ramos- jornal | 504,00 | |
| D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda ME | 210,00 | |
| Folha vereadores ref. 05/2017 | 8.832,00 | |
| Folha servidores ref. 05/2017 | 4.838,47 | |

Total gasto: R\$ 24.792,21
Total de cheques em trânsito: R\$ 60,00
Total da receita de aplicação: R\$ 338,83
Total de resgate: R\$ 24.650,06
Total aplicado: R\$ 79.010,66
Total em Banco: R\$ 10,00

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