



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório de Receitas e Despesas Março -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	65.012,60	
Target Consultoria e Soluções	760,00	
Sebastião Rubens da Costa	150,00	
Marco Aurélio	1.430,00	
Cartório	12,58	
José Marcos Moreira	269,15	
INSS/GPS 02/2017	4.336,44	
Diretriz	1.257,62	
Infomax	70,00	
Infomax	90,00	
Seicon	480,00	
Telemar	149,92	
Flavio A. Rezende	220,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	675,00	
Cemig	54,15	
Carimbos Fazolo Ltda	35,00	
Copasa	39,46	
Folha vereadores ref. 02/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 02/2017	4.838,47	
Folha vereadores ref. 03/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 03/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 37.370,26

Total de cheques em trânsito: R\$ 132,88

Total da receita de aplicação: R\$ 139,31

Total de resgate: R\$ 14.809,00

Total aplicado: R\$ 50.342,91

Total em Banco: R\$ 10,00

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