



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório de Receitas e Despesas Setembro -2017

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		37.100,00
Aplicação	36.973,22	
Infomax- site	70,00	
Infomax- internet	90,00	
Diretriz Informática	1.674,50	
Seicon	480,00	
Associação Cultural Sempre Cultura	675,00	
INSS/GPS ref. 08/2017	4.336,44	
Correios	22,30	
Ferracioli Rebelo & Cia Ltda	230,00	
Telemar	126,78	
Cemig	49,90	
Copasa	20,13	
Papelaria do Estudante	234,85	
Ildemari Tecidos	206,54	
Ronaldo L. Santos (Camêras)	5.773,86	
Folha vereadores ref. 09/2017	8.832,00	
Folha servidores ref. 09/2017	4.838,47	

Total gasto: R\$ 27.660,77

Total de cheques em trânsito: R\$ 206,54

Total da receita de aplicação: R\$ 310,00

Total de resgate: R\$ 27.327,45

Total aplicado: R\$ 131.856,70

Total em Banco: R\$ 10,00

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