



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório de Receitas e Despesas Fevereiro -2018

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		39.850,00
Aplicação	39.648,11	
Copasa	8,32	
GPS/INSS ref. 01/2018	4.642,45	
Infomax – site	70,00	
Infomax – internet	90,00	
Diretriz	1.674,50	
Seicon	480,00	
Copasa	10,97	
Telemar	190,92	
Cemig	101,96	
Ildemari Tecidos	173,80	
D.D.Disk	210,00	
Folha vereadores ref. 02/2018	8.832,00	
Folha servidores ref. 02/2018	4.854,11	

Total gasto: R\$ 21.339,03
Total de cheques em trânsito: R\$ 173,80
Total da receita de aplicação: R\$ 43,53
Total de resgate: R\$ 20.963,34
Total aplicado: R\$ 43.362,48
Total em Banco: R\$ 10,00

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