



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório de Receitas e Despesas Setembro -2018

Histórico	Débito	Crédito
Repasse 05/09/2018 ref. Agosto/2018		39.850,00
Aplicação	39.850,00	
Repasse 21/09/2018 ref. Setembro/2018		39.850,00
Aplicação	39.711,33	
Infomax- internet	90,00	
Infomax-site	70,00	
Diretriz	1.726,07	
GPS/INSS ref. 08/2018	4.341,37	
Seicon	480,00	
D.D.Disk Saneamento Ambiental Ltda.	210,00	
São Domingos Gráfica	179,19	
Associação Cultural Sempre Cultura	500,00	
Telemar	138,67	
Cemig	94,51	
Copasa	38,77	
Cartório de Registro Civil de Notas	25,72	
Shauanne Kallil de Souza-ME (toner)	70,00	
Folha vereadores ref. 09/2018	8.832,00	
Folha servidores ref. 09/2018	4.854,11	

Total gasto: R\$ 21.650,41

Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00

Total da receita de aplicação: R\$ 365,90

Total de resgate: R\$ 21.511,74

Total aplicado: R\$ 160.865,98

Total em Banco: R\$ 10,00

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