



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Relatório de Receitas e Despesas Janeiro -2020

Histórico	Débito	Crédito
Repasse		39.850,00
Aplicação	39.721,24	
Telemar	117,86	
Tarifa Sispag	2,70	
Copasa	54,79	
Ferracioli Rebelo	260,00	
Folha vereadores ref. 01/2020	8.832,00	
Folha servidores ref. 01/2020	5.855,29	

Total gasto: R\$ 15.122,64
Total de cheques em trânsito: R\$ 0,00
Total da receita de aplicação: R\$ 14,42
Total de resgate: R\$ 15.003,88
Total aplicado: R\$ 24.731,78
Total em Banco: R\$ 10,00

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