

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.141.093/0001-68



RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE

GUIRICEMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR - R\$
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	199.028,58
20/08/2022	REPASSE DA PREFEITURA	118.000,00
31/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.050,34

TOTAL DAS RECEITAS	319.078,92
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR - R\$
01/08/2022	PAGAMENTO REF. AO INSS	17.806,42
02/08/2022	PAGAMENTO REF. IMPOSTO DE RENDA REF. AOS MESES 05, 06 E 07 DE 2022	5.309,17
02/08/2022	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	74,56
02/08/2022	PAGAMENTO REF. AO IPREV	5.654,13
02/08/2022	PAGAMENTO REF. AO SUPERMERCADO	612,20
04/08/2022	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	39,93
08/08/2022	PAGAMENTO REF. A INTERNET	199,90
26/08/2022	PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA	48,55
29/08/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTABIL	1.000,00
29/08/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA	267,98
31/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS	52.302,95

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	83.315,79
--------------------------------------	------------------

REPASSE DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	6.544,05
--	-----------------

SALDO DO MÊS	30.190,50
---------------------	------------------

SALDO TOTAL	229.219,08
--------------------	-------------------

OBS; TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS E EMPENHOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS.

André Aparecido Ferreira
Presidente da Câmara Municipal