

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 DEZEMBRO DE 2022

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	376.770,63
15/12/2022	REPASSE DA PREFEITURA	118.000,00
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.929,81

TOTAL DAS RECEITAS	496.700,44
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DAS CAMERAS DE SEGURANÇA	698,65
02/12/2022	PAGAMENTO REF. A ENERGIA ELETRICA	1.329,21
02/12/2022	PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA	92,50
02/12/2022	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA CONTABIL	2.000,00
02/12/2022	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	1.258,00
07/12/2022	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.139,00
07/12/2022	PAGAMENTO REF. AO INSS	50.700,28
08/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	15.603,86
09/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	755,83
09/12/2022	PAGAMENTO REF. AO SUPERMERCADO	1.089,78
09/12/2022	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	91,02
09/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,00
14/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO FORRO DO SALÃO SUPERIOR E PORTA DO BANHEIRO FEMININO	1.875,00
16/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE A QUADROS PARA ENTREGA DE MOÇÕES	35,96
19/12/2022	PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES 11, 12/2022 E 13º SALARIO	169.768,82
20/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA	10.203,24
23/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO BEBEDOURO	303,00
23/12/2022	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	44,00

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	277.187,15
-------------------------------	------------

SALDO DO MÊS	219.513,29
--------------	------------

DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	214.500,00
---	------------

REPASSE DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	2.720,43
---	----------

SALDO TOTAL	2.292,86
-------------	----------

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