

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 OUTUBRO DE 2022

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	248.050,86
13/10/2022	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	2.276,00
20/10/2022	REPASSE DA PREFEITURA	118.000,00
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.360,79

TOTAL DAS RECEITAS	370.687,65
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
04/10/2022	PAGAMENTO REF. AO INSS.	16.440,92
04/10/2022	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	55,40
04/10/2022	PAGAMENTO REF. A PADARIA	180,97
05/10/2022	PAGAMENTO REF. AO IPREV	5.138,42
10/10/2022	PAGAMENTO REF. A INTERNET	199,90
18/10/2022	PAGAMENTO REF. AO SUPERMERCADO	623,76
19/10/2022	PAGAMENTO REF. A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO POR AUXILIO DOENÇA	1.152,29
20/10/2022	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	70,84
21/10/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA	524,55
27/10/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.000,00
27/10/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	71,00
30/10/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS	53.698,02

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	79.156,07
--------------------------------------	------------------

SALDO DO MÊS	41.204,72
---------------------	------------------

SALDO TOTAL	291.531,58
--------------------	-------------------

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