



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	177.733,71
10/04/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	855,92
20/04/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
30/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.467,39

TOTAL DAS RECEITAS	310.057,02
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
13/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	689,53
13/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90
13/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	94,42
13/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MARÇO	16.999,34
14/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.145,92
18/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	999,77
18/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	768,40
25/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	182,48
26/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA ABRIL	75,65
26/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ABRIL	906,58
28/04/2023	PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS)	609,51
28/04/2023	PAGAMENTO REF. A DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
28/04/2023	PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS ABRIL.	56.039,02

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	84.722,02
---------------------------	-----------

SALDO TOTAL DO MÊS	225.335,00
--------------------	------------

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

Ronildo José Toledo
Presidente da Câmara Municipal

(32) 3553 1165

camaradeguiricema@gmail.com

Praça Coronel Luiz Coutinho, nº 13, Centro
Guiricema, MG

CNPJ 26.141.093/0001-68