



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.935,47
18/08/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
18/08/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
18/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.357,20

TOTAL DAS RECEITAS	479.624,59
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.245,22
04/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	16.637,97
08/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO	201,00
08/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	113,97
10/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA	2.044,93
11/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA CONTÁBIL	966,28
16/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	871,00
17/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90
23/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	282,67
23/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	62,98
24/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CELULAR ADQUIRIDO PARA USO DO CAC (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO)	885,00
24/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS	36,00
28/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	103,93
31/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES	56.388,40

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	86.039,25
---------------------------	-----------

SALDO TOTAL DO MÊS	47.649,87
--------------------	-----------

REPASSE DOS RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	2.797,84
---	----------

SALDO TOTAL	390.787,50
-------------	------------

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