



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	73.983,84
15/02/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
28/02/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,41

TOTAL DAS RECEITAS	204.707,17
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
01/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	522,81
14/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	16.492,28
15/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.119,00
15/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	999,77
17/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	108,35
24/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56,18
27/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	24.498,29
---------------------------	-----------

SALDO TOTAL DO MÊS	180.208,88
--------------------	------------

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