



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.292,86
13/01/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
23/01/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,00

TOTAL DAS RECEITAS	132.650,77
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
16/01/2023	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA	238,75
05/01/2023	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	82,94
24/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE INTERNET	199,00
28/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA	44,90
30/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS	56.171,53
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	56.737,12	

SALDO DO MÊS	75.913,65
--------------	-----------

REPASSE DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	1.929,81
---	----------

SALDO TOTAL	73.983,84
-------------	-----------

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, n° 13, Centro

Guiricema, MG

CNPJ 26.141.093/0001-68