



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	77.822,78
20/10/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
20/10/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
31/10/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	834,21

TOTAL DAS RECEITAS	208.988,91
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
04/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO	424,82
10/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DA MEDICINA DO TRABALHO 1/2	1.900,00
10/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	85,69
10/10/2023	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	745,90
10/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	46,40
11/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.427,11
16/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	966,28
17/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	17.071,32
17/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CARTÓRIO DE REGISTRO	39,00
30/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	82,43
30/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90
30/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	759,55
31/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES	57.573,80

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	86.322,20
----------------------------------	------------------

SALDO TOTAL DO MÊS	44.843,93
---------------------------	------------------

SALDO TOTAL	122.666,71
--------------------	-------------------

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