



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	225.335,00
18/05/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
19/05/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.190,50

TOTAL DAS RECEITAS	357.857,42
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS	105,00
03/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	469,37
09/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	16.586,88
09/05/2023	PAGAMENTO REF. IMPOSTO DE RENDA (JAN A ABRIL)	9.426,66
09/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.927,39
09/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	98,01
09/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90
11/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	999,77
15/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	102,25
19/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	485,20
22/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	62,67
31/05/2023	PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES	55.429,44

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	90.892,54
---------------------------	-----------

SALDO TOTAL DO MÊS	41.629,88
--------------------	-----------

DEVOLUÇÃO À PREFEITURA CONF. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	1.851,68
---	----------

REPASSE DOS RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	3.483,61
---	----------

SALDO TOTAL	261.629,59
-------------	------------

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