



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	390.787,50
20/09/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
20/09/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
29/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	964,36

TOTAL DAS RECEITAS	522.083,78
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
06/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CPU ADQUIRIDO PARA USO DA CONTABILIDADE	1.499,00
06/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO	650,68
12/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.427,12
14/09/2023	PAGAMENTO REF. A PS DESIGN-FOTOGRAFIAS PARA GALERIA DE EX-PRESIDENTES	95,20
14/09/2023	TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	11,50
15/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA CONTÁBIL	966,28
19/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	61,29
20/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	17.219,16
20/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	118,23
21/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90
21/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	368,08
26/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56,56
29/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES	55.924,16

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	83.597,16
---------------------------	-----------

SALDO TOTAL DO MÊS	47.699,12
--------------------	-----------

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	360.000,00
---	------------

DEVOLUÇÃO À PREFEITURA CONF. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	663,84
---	--------

SALDO TOTAL	77.822,78
-------------	-----------

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