



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/05/2023	SALDO ANTERIOR	261.629,59
20/06/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
20/06/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
30/06/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.526,96

TOTAL DAS RECEITAS	394.488,47
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AOS EXTINTORES	200,00
05/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	689,43
07/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	251,68
13/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	16.862,18
13/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	999,77
13/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	88,09
13/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90
14/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.640,75
20/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	290,40
20/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69,55
28/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS	1.541,00
30/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	846,00
30/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	22,94
30/06/2023	PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES	58.423,09

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	87.124,68
---------------------------	-----------

SALDO TOTAL DO MÊS	45.734,10
--------------------	-----------

SALDO TOTAL	307.363,79
-------------	------------

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

camaradeguircema@gmail.com

Praça Coronel Luiz Coutinho, n° 13, Centro

Guiricema, MG

CNPJ 26.141.093/0001-68