

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.141.093/0001-68



RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	212.138,91
20/06/2022	REPASSE DA PREFEITURA	118.000,00
31/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.008,95

TOTAL DAS RECEITAS	332.147,86
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/06/2022	PAGAMENTO REF. AO INSS	15.173,33
06/06/2022	PAGAMENTO REF. O IPREV	5.492,37
13/06/2022	PAGAMENTO REF. A CONTA DE INTERNET	199,90
15/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA DAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO	138,00
20/06/2022	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	75,85
20/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	240,00
20/06/2022	PAGAMENTO REF. A DESPESAS BANCARIAS	11,00
20/06/2022	PAGAMENTO REF. A PADARIA	152,90
21/06/2022	PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA	48,55
21/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA	250,00
21/06/2022	PAGAMENTO REF. AOS CORREIOS	17,84
24/06/2022	PAGAMENTO REF. AO SUPERMERCADO	709,18
27/06/2022	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA CONTABIL	1.000,06
30/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS	49.864,56

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	73.373,48
--------------------------------------	------------------

SALDO DO MÊS	46.635,47
---------------------	------------------

SALDO TOTAL	258.774,38
--------------------	-------------------

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS E EMPENHOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS.

André Aparecido Ferreira
Presidente da Câmara Municipal