



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	307.363,79
20/07/2023	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
20/07/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
31/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.797,84

TOTAL DAS RECEITAS	440.493,55
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
05/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.444,25
10/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	687,89
10/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	77,44
12/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	16.586,18
12/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	199,90
12/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	92,38
12/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	999,77
21/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO	205,00
21/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	257,39
21/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA	4.135,55
26/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	75,95
26/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO MURAL DE PUBLICAÇÕES, AOS QUADROS E LETRAS CAIXA PARA A GALERIA DE EX-PRESIDENTES E AOS QUADROS PARA MOÇÃO.	5.363,31
31/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	23,00
31/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES	53.696,85

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	88.844,86
---------------------------	-----------

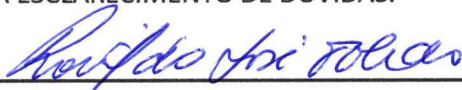
SALDO TOTAL DO MÊS	44.284,90
--------------------	-----------

DEVOLUÇÃO À PREFEITURA CONF. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	995,76
---	--------

REPASSE DOS RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	4.717,46
---	----------

SALDO TOTAL	345.935,47
-------------	------------

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, nº 13, Centro  
Guiricema, MG  
CNPJ 26.141.093/0001-68