



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150.010,12
19/12/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	711,58

TOTAL DAS RECEITAS	280.721,70
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
04/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV REF. 11, 12 E 13º/2023	19.453,63
06/12/2023	PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES 13º SALÁRIO E DEZEMBRO	115.867,61
08/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	9.164,84
11/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	99,58
11/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO	1.291,31
12/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
13/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	54.104,74
14/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
14/12/2023	PAGAMENTO REF. A GALERIA DE EX-PRESIDENTES E EVENTO DE INAUGURAÇÃO	2.974,69
15/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA MESES 11 E 12/ 2023	2.282,46
18/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO	220,00
20/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	127,61
22/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	838,20
27/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	36,00

DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA	60.000,00
-----------------------------	-----------

REPASSE DOS RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	1.083,95
---	----------

TOTAL DAS DESPESAS	268.941,11
--------------------	------------

SALDO TOTAL	11.780,59
-------------	-----------

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

(32) 3553 1165

camaradeguiricema@gmail.com

Praça Coronel Luiz Coutinho, n° 13, Centro

Guiricema, MG

CNPJ 26.141.093/0001-68