



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	122.666,71
20/11/2023	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.083,95

TOTAL DAS RECEITAS	253.750,66
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
06/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	441,00
08/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DA MEDICINA DO TRABALHO 2/2	1.900,00
08/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO	945,41
08/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	87,64
09/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	111,05
09/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.427,11
13/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	17.414,85
13/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA CONTÁBIL	966,28
21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	6.086,84
21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A GÁS DE COZINHA	96,00
22/11/2023	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.470,00
22/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
28/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69,39
30/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
30/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. DE VEREADORES E SERVIDORES	62.035,47

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	98.252,85
---------------------------	-----------

SALDO TOTAL DO MÊS	32.831,10
--------------------	-----------

DEVOLUÇÃO À PREFEITURA CONF. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	331,92
---	--------

REPASSE DOS RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	5.155,77
---	----------

SALDO TOTAL	150.010,12
-------------	------------

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