



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	223.406,48
19/04/2024	REPASSE DA PREFEITURA	143.166,67
30/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.697,17

TOTAL DAS RECEITAS	368.270,32
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	8.212,25
04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	818,30
04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	502,03
15/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
15/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	94,69
16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
17/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	81,98
17/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	12,00
19/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	10.557,97
22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	75,04
22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA	865,45
26/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA	6.401,04
30/04/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	58.670,71
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		87.687,95

SALDO DO MÊS	57.175,89
--------------	-----------

REPASSE DOS RENDIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	3.067,26
-------------------------------------------------------------	----------

SALDO TOTAL	277.515,11
-------------	------------

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