



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	129.423,63
09/08/2024	DEPÓSITO PROCESSUAL	1.970,00
20/08/2024	REPASSE DA PREFEITURA	143.166,67
31/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.060,25
TOTAL DAS RECEITAS		275.620,55
DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
05/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	8.115,64
05/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	493,15
06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	1.906,94
07/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	87,44
12/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	94,15
12/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
14/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
19/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA	343,74
20/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	10.454,95
20/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,94
26/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	68,94
30/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	24,02
30/08/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	55.834,57
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		78.836,97
SALDO DO MÊS		65.389,95
DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO A PREFEITURA		4.500,00
REPASSE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA		649,52
REPASSE DO DEPÓSITO PROCESSUAL À PREFEITURA		1.970,00
SALDO TOTAL		189.664,06

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.º 13, Centro

Guiricema, MG

CNPJ 26.141.093/0001-68