



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	85.302,37
20/02/2024	REPASSE DA PREFEITURA	144.264,00
29/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	772,34

TOTAL DAS RECEITAS	230.338,71
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
08/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.445,92
15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	9.891,52
15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE INTERNET	190,31
15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	91,11
15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL	142,80
23/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA	946,55
29/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56,02
29/02/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	54.170,67
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		74.141,08

SALDO DO MÊS	70.895,26
--------------	-----------

SALDO TOTAL	156.197,63
-------------	------------

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