



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.780,59
23/01/2024	REPASSE DA PREFEITURA	130.000,00
31/01/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,25

TOTAL DAS RECEITAS	142.200,84
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
11/01/2024	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	82,80
12/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
12/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE INTERNET	190,31
30/01/2024	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA	780,41
30/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. 12/2023 E 01/2024	122,10
31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES	54.504,67
31/01/2024	TARIFA BANCÁRIA	12,00
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		56.898,47

SALDO DO MÊS	73.521,78
--------------	-----------

SALDO TOTAL	85.302,37
-------------	-----------

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