



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	72.072,67
19/07/2024	REPASSE DA PREFEITURA	143.166,67
31/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	649,52

TOTAL DAS RECEITAS	215.888,86
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.253,33
02/07/2024	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	360,00
03/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	542,77
03/07/2024	PAG. REF. A MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DO SALÃO SUPERIOR	280,00
05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	660,14
08/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	10.367,55
08/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,94
10/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	2.134,42
12/07/2024	PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DO CAC	1.215,00
12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	97,07
12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
19/07/2024	PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS	1.080,00
30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69,02
30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA	305,09
31/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	70,61
31/07/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	54.075,89

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	79.924,32
-------------------------------	-----------

SALDO DO MÊS	63.891,87
--------------	-----------

DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO A PREFEITURA MUNICIPAL	4.500,00
--	----------

REPASSE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	2.040,91
--	----------

SALDO TOTAL	129.423,63
-------------	------------

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

(32) 3553 1165

camaradeguiricema@gmail.com

Praça Coronel Luiz Coutinho, n.º 13, Centro

Guiricema, MG

CNPJ 26.141.093/0001-68