



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	277.515,11
20/05/2024	REPASSE DA PREFEITURA	143.166,67
31/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.907,43

TOTAL DAS RECEITAS	422.589,21
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
03/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	333,40
06/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,54
07/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	481,81
10/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.253,33
14/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	16.833,37
14/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	61,63
14/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
14/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
14/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO TELEFONE	90,44
14/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	12,00
20/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA	702,31
24/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	81,81
29/05/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	56.970,18
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	84.244,31	

SALDO DO MÊS	60.829,79
--------------	-----------

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

SALDO TOTAL	333.844,90
-------------	------------

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° 13, Centro
Guiricema, MG

CNPJ 26.141.093/0001-68