



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	156.197,63
20/03/2024	REPASSE DA PREFEITURA	144.415,81
27/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.163,09

TOTAL DAS RECEITAS	301.776,53
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
07/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.909,51
08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	263,49
14/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	9.970,92
14/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
14/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
14/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	70,55
14/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	87,26
14/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	12,00
22/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	1.043,83
22/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	68,81
27/03/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	58.547,19
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		78.370,05

SALDO DO MÊS	67.208,85
--------------	-----------

SALDO TOTAL	223.406,48
-------------	------------

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