



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	304.182,30
12/11/2024	DEPÓSITO PROCESSUAL	3.070,00
14/11/2024	DEPÓSITO INDEVIDO	4,00
18/11/2024	REPASSE DA PREFEITURA	143.166,67
30/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.003,31
30/11/2024	CHEQUE N°162649 PRESCRITO (21/06/2022)	92,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>452.518,68</b>

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
06/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	109,54
07/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DA MEDICINA DO TRABALHO 2/2	1.900,00
07/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	230,00
08/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.374,18
08/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	569,79
08/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO TELEFONE	91,57
12/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
12/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
18/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INSS	10.999,23
18/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,94
25/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA	628,95
27/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	2.168,31
27/11/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	57.447,32
30/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	24,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>82.956,32</b>

<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>65.376,06</b>
DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO A PREFEITURA	4.500,00
REPASSE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	1.955,64
DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO INDEVIDO À PREFEITURA	4,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>363.102,72</b>

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