



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	248.615,13
18/10/2024	REPASSE DA PREFEITURA	143.166,67
31/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.955,64

TOTAL DAS RECEITAS	393.737,44
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	907,80
03/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DA MEDICINA DO TRABALHO 1/2	1.900,00
03/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	864,32
04/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA (AGOSTO E SETEMBRO)	292,37
09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.253,33
09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	10.424,35
09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	1.961,33
09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,94
09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	84,00
09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
11/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
23/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA	695,42
23/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	151,47
30/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.311,26
31/10/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	56.467,04
31/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	24,00
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		83.750,12

SALDO DO MÊS	61.372,19
---------------------	------------------

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

REPASSE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA	1.305,02
---	-----------------

SALDO TOTAL	304.182,30
--------------------	-------------------

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