




CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	189.664,06
20/09/2024	REPASSE DA PREFEITURA	143.166,67
30/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.305,02
TOTAL DAS RECEITAS		334.135,75
DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	300,00
05/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	7.253,25
06/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	667,06
11/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	10.247,13
11/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	80,95
11/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
11/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,94
12/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.206,18
20/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	2.161,21
23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA	558,58
27/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	81,82
30/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	12,00
30/09/2024	PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	57.184,94
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		79.960,37
SALDO DO MÊS		64.511,32
DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO A PREFEITURA		4.500,00
REPASSE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA		1.060,25
SALDO TOTAL		248.615,13

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