



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	325.317,40
18/07/2025	REPASSE DA PREFEITURA	143.641,66
31/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.571,37
TOTAL DAS RECEITAS		471.530,43

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
01/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	978,50
01/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73,49
03/07/2025	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/10 REFERENTE A PARCERIA COM SUPASH (Associação Ubaense de Proteção aos Animais e Saúde Humana)	5.000,00
08/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	4.716,32
08/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18,21
08/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	13.925,33
08/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	164,85
08/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	363,60
08/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	3,41
11/07/2025	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.559,66
11/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA	3.009,31
11/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
11/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.263,58
11/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	778,75
14/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	89,12
21/07/2025	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA	280.000,00
25/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	355,41
25/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	547,00
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73,31
31/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	61.645,19
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		375.755,35

SALDO TOTAL	R\$ 95.775,08
-------------	---------------

OBS; TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS E EMPENHOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS.


MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO FERRAZ
Presidente da Câmara Municipal