



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	185.228,81
20/10/2025	REPASSE DA PREFEITURA	143.641,66
30/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.631,97
TOTAL DAS RECEITAS		330.502,44

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
09/10/2025	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE A PARCERIA COM SUPASH (Associação Ubaense de Proteção aos Animais e Saúde Humana)	5.000,00
13/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA	3.093,68
13/10/2025	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.488,88
13/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	13.990,66
13/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	232,01
13/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.263,58
14/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	4.539,26
14/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	22,00
20/10/2025	DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO	150.000,00
21/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	98,21
23/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	702,52
23/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	355,00
23/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO	200,00
23/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
30/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	495,60
30/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	4,18
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	61.327,30
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		243.003,19

SALDO TOTAL	87.499,25
-------------	-----------

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