



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	133.785,09
19/09/2025	REPASSE DA PREFEITURA	143.641,66
30/09/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.488,88
TOTAL DAS RECEITAS		278.915,63

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
03/09/2025	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/10 REFERENTE A PARCERIA COM SUPASH (Associação Ubaense de Proteção aos Animais e Saúde Humana)	5.000,00
05/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	14.250,02
05/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	4.689,19
05/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	144,10
05/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	99,51
11/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA	3.084,51
11/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
11/09/2025	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068,11
11/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.263,58
16/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	99,26
16/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA	202,00
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	453,30
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	5,14
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	487,26
26/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	87,17
30/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	62.563,36
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		93.686,82

SALDO DO MÊS	51.443,72
--------------	-----------

SALDO TOTAL	185.228,81
-------------	------------

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