



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

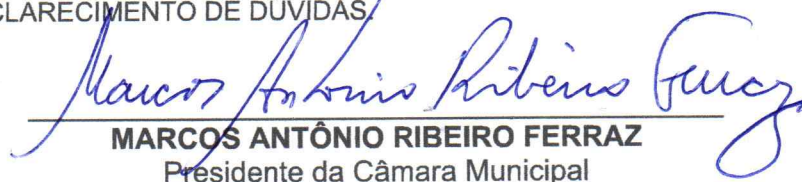
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	137.604,54
20/03/2025	REPASSE DA PREFEITURA	143.641,66
31/03/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.210,69
TOTAL DAS RECEITAS		282.456,89

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
06/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO	4.070,00
07/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	245,00
10/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	9.181,24
12/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	14.075,40
12/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.263,58
12/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	92,26
12/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6,67
13/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	460,00
13/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	82,76
14/03/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/10 REFERENTE A PARCERIA COM SUPASH (Associação Ubaense de Proteção aos Animais e Saúde Humana)	5.000,00
14/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL (12/2024)	1.206,18
17/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
25/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA	1.088,61
28/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73,62
31/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	61.529,60
31/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	15,37
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		98.580,60
SALDO DO MÊS		46.271,75
SALDO TOTAL		183.876,29

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