



**RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA**  
**REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021**

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.323,33
17/12/2021	REPASSE DA PREFEITURA	89.206,36
31/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,01

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>176.970,70</b>
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/12/2021	PAGAMENTO REF. A MATERIAL DE CONSUMO	278,00
02/12/2021	PAGAMENTO REF. AO IMPOSTO DE RENDA DO MÊS 11/2021	1.509,39
06/12/2021	PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2021	3.970,81
06/12/2021	PAGAMENTO REF. CONTA DE TELEFONE	80,72
07/12/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA INTERNET	400,00
07/12/2021	PAGAMENTO REF. AO IPREV MÊS 11/2021	3.898,11
14/12/2021	PAGAMENTO REF. CONTA DE SUPERMERCADO	291,41
14/12/2021	PAGAMENTO REF. A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35,77
17/12/2021	PAGAMENTO REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	40.444,18
20/12/2021	PAGAMENTO REF. A PADARIA	249,50
20/12/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	754,08
20/12/2021	PAGAMENTO REF. A DOIS QUADROS PARA MOÇÃO	35,96
20/12/2021	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.000,00
20/12/2021	PAGAMENTO REF. AO IPREV MÊS 11 E 13° DE 2021	7.112,14
20/12/2021	PAGAMENTO REF. AO INSS DO 13°	12.776,75
20/12/2021	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E UM TERÇO DE FERIAS	50.473,27
20/12/2021	PAGAMENTO REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MES 12/2021	4.103,28
20/12/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 12/2021	12.814,63
20/12/2021	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45
21/12/2021	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2021	2.647,20
21/12/2021	DEVOLUÇÃO DE REPASSE DA PREFEITURA	33.264,95
21/12/2021	DEVOLUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E DEPOSITO INDEVIDO EM NOSSA CONTA CORRENTE	285,99

<b>TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>176.436,56</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>534,11</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO TOTAL</b>	<b>534,11</b>
--------------------	---------------

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

**André Aparecido Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal