



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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR	65.620,35
18/11/2021	REPASSE DA PREFEITURA	89.206,36
30/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.063,17

TOTAL DAS RECEITAS	155.889,88
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
03/11/2021	PAGAMENTO REF. AO IPREV	3.784,74
05/11/2021	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.970,81
05/11/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	95,26
05/11/2021	PAGAMENTO REF. A INTERNET	400,00
05/11/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE SUPERMERCADO	452,86
12/11/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE PADARIA	304,00
12/11/2021	PAGAMENTO REF. CONTA DE ÁGUA	43,05
18/11/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA	442,79
23/11/2021	PAGAMENTO REF. A 10 QUADROS PARA ENTREGA DE MOÇÕES	179,80
23/11/2021	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	425,00
26/11/2021	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA CONTABIL	1.000,00
30/11/2021	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	42.634,27
30/11/2021	PAGAMENTO REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.509,39
30/11/2021	PAGAMENTO REF. AO INSS	13.314,13
30/11/2021	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	68.566,55
--------------------------------------	------------------

SALDO DO MÊS	21.702,98
---------------------	------------------

SALDO TOTAL	87.323,33
--------------------	------------------

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