



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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	42.048,70
20/10/2021	REPASSE DA PREFEITURA	89.206,36
29/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	724,53

TOTAL DAS RECEITAS	131.979,59
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
06/10/2021	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONTADOR	3.970,81
06/10/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	86,53
06/10/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE INTERNET	400,00
13/10/2021	PAGAMENTO REF. AO IPREV	3.768,20
19/10/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DA PADARIA	184,00
20/10/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA	71,91
28/10/2021	PAGAMENTO REF. CONTA DE ENERGIA	578,40
28/10/2021	PAGAMENTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195,00
28/10/2021	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA CONTABIL	1.000,00
29/10/2021	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	41.617,94
29/10/2021	PAGAMENTO REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.509,39
29/10/2021	PAGAMENTO REF. AO INSS	12.966,61
29/10/2021	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	66.359,24
--------------------------------------	------------------

SALDO DQ MÊS	23.571,65
---------------------	------------------

SALDO TOTAL	65.620,35
--------------------	------------------

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