



RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	169.457,96
20/09/2021	REPASSE DA PREFEITURA	89.206,36
30/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	565,34

TOTAL DAS RECEITAS	259.229,66
---------------------------	-------------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
09/09/2021	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONTADOR	3.970,81
09/09/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE	107,57
09/09/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE INTERNET	400,00
09/09/2021	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ADVOGADO	320,00
09/09/2021	PAGAMENTO REF. AO IPREV	3.526,33
09/09/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DA PADARIA	160,25
17/09/2021	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UM QUADRO COM FOTOS DOS VEREADORES, BIÊNIO 2021/2022	562,00
29/09/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA	39,26
30/09/2021	PAGAMENTO REF. A CONTA DO SUPERMERCADO	671,82
30/09/2021	PAGAMENTO REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.509,39
30/09/2021	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	210,00
30/09/2021	PAGAMENTO REF. CONTA DE ENERGIA	440,17
30/09/2021	PAGAMENTO REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,90
30/09/2021	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA CONTABIL	1.000,00
30/09/2021	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	40.922,54
30/09/2021	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TRÊS QUADROS PARA ENTREGA DE MOÇÕES	53,94
30/09/2021	PAGAMENTO REF. AO INSS	12.814,63
30/09/2021	DESPESAS BANCÁRIAS	31,35
30/09/2021	DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA	150.000,00

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	67.180,96
--------------------------------------	------------------

SALDO DO MÊS	23.382,74
---------------------	------------------

DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA	150.000,00
------------------------------------	-------------------

SALDO TOTAL	42.048,70
--------------------	------------------

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