



RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

| DATA | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALOR – R\$ |
|------------|------------------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 534,11 |
| 19/01/2022 | REPASSE DA PREFEITURA | 89.206,36 |
| 31/01/2022 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 191,76 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 89.932,23 |
|---------------------------|------------------|

| DATA | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | VALOR – R\$ |
|------------|---|-------------|
| 19/01/2022 | PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE | 76,65 |
| 19/01/2022 | DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DE APLICÇÃO FINANCEIRA E IMPOSTO DE RENDA | 490,45 |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO REF. A CONTA DE SUPERMERCADO | 126,95 |
| 19/01/2022 | PAGAMENTO REF. AOS CORREIOS | 31,30 |
| 25/01/2022 | PAGAMENTO REF. A CONTA INTERNET | 400,00 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO REF. A ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 35,61 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA | 542,44 |
| 28/01/2022 | PAGAMENTO REF. AO CERTIFICADO DIGITAL | 174,93 |
| 31/01/2022 | PAGAMENTO REF. AO SALARIO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS | 47.171,73 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO | 49.050,06 |
|--------------------------------------|------------------|

| | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SALDO DO MÊS | <i>termina o mês</i> | 40.348,06 |
|---------------------|----------------------|------------------|

| | | |
|--------------------|--------------|------------------|
| SALDO TOTAL | <i>com →</i> | 40.882,17 |
|--------------------|--------------|------------------|

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