



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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR - R\$
31/09/2022	SALDO ANTERIOR	229.219,08
05/09/2022	DEVOLUÇÃO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	5.000,00
20/09/2022	REPASSE DA PREFEITURA	118.000,00
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.207,30

TOTAL DAS RECEITAS	354.426,38
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR - R\$
02/09/2022	PAGAMENTO REF. A REFORMA E PINTURA.	19.075,57
05/09/2022	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	530,00
08/09/2022	PAGAMENTO REF. AO INSS	16.440,92
08/09/2022	PAGAMENTO REF. A INTERNET	199,90
09/09/2022	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 4 ESGUICHOS PARA AS MANGUEIRAS USADAS NAS FAXINAS.	23,60
12/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	7,07
12/09/2022	PAGAMENTO REF. AO IPREV	5.138,42
14/09/2022	PAGAMENTO REF. AO IMPOSTO DE RENDA	4.365,19
15/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	251,98
15/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	462,94
15/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FECHADURA COM DEFEITO	70,00
22/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA	943,00
23/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	294,51
26/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00
27/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA	54,16
28/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.000,00
30/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA	107,50
30/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS	52.399,76
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		101.375,52

SALDO DO MÊS	18.831,78
--------------	-----------

DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA CONFORME RECEBIDO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA.	5.000,00
---	----------

SALDO TOTAL	248.050,86
-------------	------------

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