

RELATÓRIO FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

LANCAMENTO CONTÁBIL - LIVRO CAIXA/BANCOS - 04/2021

REPASSE PREFEITURA

152.257,75

DESPESAS COM PESSOAL

-65.191,17

DESPESAS GERAIS

-2.573,20

RESULTADO

84.493,38

SALDO INICIAL		290.542,29
Data	Descrição	Valor
05/04/2021	PAGO COMBUSTIVEL POSTO CAMPOS GERAIS REF 03/2021 CF CHEQUE COMPENSADO	R\$ (100,00)
08/04/2021	PAGO DESPESA COM MANUTENCAO INFORMATICA 03/2021	R\$ (925,42)
10/04/2021	PAGO DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET - NEXO TELECOM LTDA - REF MES 04/2021	R\$ (181,89)
11/04/2021	PAGO DESPESA COM TELEFONIA OI REF 04/2021 - 35772663	R\$ (213,46)
11/04/2021	PAGO DESPESA COM TELEFONIA OI REF 04/2021 - 35772662	R\$ (92,20)
16/04/2021	PAGO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 04/2021	R\$ (513,43)
19/04/2021	RECEBIDO REPASSE PMMC	R\$ 152.257,75
23/04/2021	PAGO SERVIÇOS DE JARDINAGEM RAFAEL CONSUELO ALVES MEI	R\$ (500,00)
27/04/2021	PAGO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA 04/2021	R\$ (25,90)
30/04/2021	PAGO SALARIOS REF MES 04/2021	R\$ (22.064,71)
30/04/2021	PAGO SUBSIDIOS REF MES 04/2021	R\$ (41.965,57)
30/04/2021	RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 236,30
30/04/2021	DESCONTO DESPESA TARIFA BANCÁRIA	R\$ (20,90)
30/04/2021	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA PRISCILA C M S	R\$ (1.160,89)
SALDO FINAL		R\$ 375.271,97

MARCOS A. ARAUJO
(PRESIDENTE)

LEONARDO A. P. MACHADO
(CONTADOR)

VITOR RODRIGUES PIMENTEL
(CONTROLADOR INTERNO)

FOLHA DE PAGAMENTO

MES/ANO
04/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

COD	SERVIDOR	CARGO	VALOR LIQUIDO
000095	ANA CAROLINA RODRIGUES	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.298,01
000092	ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	VIGIA	1.690,71
000071	CAMILA JUNIA NUNES	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.298,01
000103	DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	VEREADORA	4.674,28
000035	DORIS APARECIDA SIQUEIRA	AGENTE LEGISLATIVO	3.881,91
000033	EDIR NOGUEIRA BRAGA	AGENTE LEGISLATIVO	2.601,21
000100	EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	VEREADORA	4.570,01
000080	JOSIMAR SILVA CARDOSO	VEREADOR	4.674,28
000074	JULIANA SILVA BORGES	AGENTE DE SERVIÇOS	1.463,58
000104	LUDIMILA CORREA BASTOS	VEREADORA	4.622,14
000108	MARCOS ANTONIO ARAUJO	VEREADOR	4.847,94
000098	PAMELA DA SILVA MENS	AGENTE DE SERVIÇOS	1.412,31
000105	REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	VEREADOR	4.570,01
000102	REINALDO QUINTAL RAMOS	VIGIA	1.301,10
000106	ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	VEREADOR	4.570,01
000107	SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO	VEREADORA	4.674,28
000109	SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	VEREADOR	4.762,62
000094	VICTOR BRENO DE OLIVEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.349,28
000099	VITOR RODRIGUES PIMENTEL	CONTROLADOR INTERNO	3.733,70
000093	WELLINGTON JUNIO ALVES	AGENTE LEGISLATIVO	2.034,89
TOTAIS	Servidores : 11	Encargos S/Folha	13.419,49
	Vereadores: 9	Valor Total Folha Pagamento:	64.030,28