

# 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 - 10/2021

REPASSE PREFEITURA

152.257,75

DESPESAS COM PESSOAL

-92.406,03

DESPESAS GERAIS

-21.225,65

RESULTADO

38.626,07

SALDO INICIAL		604.404,74
Data	Descrição	Valor
01/10/2021	PAGO DESPESA COM MANUTENCAO INFORMATICA 02/2021	R\$ (1.850,84)
19/10/2021	PAGO BH METROPOLITANA	R\$ (200,00)
28/10/2021	PAGO ACSSESSORIA JOSE MARIA	R\$ (11.254,88)
14/10/2021	PAGO CONTAMIG CONTABILIDADE MINAS	R\$ (5.400,00)
14/10/2021	PAGO DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET - NEXO TELECOM LTDA	R\$ (183,69)
11/10/2021	PAGO DESPESA COM TELEFONIA OI REF 06/2021 - 35772663	R\$ (92,70)
11/10/2021	PAGO DESPESA COM TELEFONIA OI REF 06/2021 - 35772662	R\$ (229,56)
19/10/2021	RECEBIDO REPASSE PMMC	R\$ 152.257,75
14/10/2021	PAGO SUPERMERCADO DESPESA ALIMENTACAO E LIMPEZA	R\$ (659,14)
27/10/2021	PAGO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA 06/2021	R\$ (327,11)
27/10/2021	PAGO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 03/2021	R\$ (438,38)
06/10/2021	PAGO INSS REF MES 06/2021	R\$ (24.507,02)
05/10/2021	PAGO DAVID ALVES MANUTENCAO	R\$ (438,00)
28/10/2021	PAGO SALARIOS REF MES 04/2021	R\$ (16.037,95)
28/10/2021	PAGO SUBSIDIOS REF MES 04/2021	R\$ (51.861,06)
31/10/2021	RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 2.086,03
31/10/2021	DESCONTO DESPESA TARIFA BANCÁRIA	R\$ (151,35)
28/10/2021	PAGO PENSAO ALIMENTICIA PRISCILA C M S	R\$ (1.160,89)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 643.955,95</b>

MARCOS A. ARAUJO  
(PRESIDENTE)

LEONARDO A. P. MACHADO  
(CONTADOR)

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
(CONTROLADOR INTERNO)

**FOLHA DE PAGAMENTO**

MES/ANO  
10/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

COD	SERVIDOR	CARGO	VALOR LIQUIDO
000111	ADAO GILSON FERREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.432,14
000095	ANA CAROLINA RODRIGUES	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.298,01
000092	ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	VIGIA	1.441,24
000112	BRUNO MATHEUS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.632,20
000071	CAMILA JUNIA NUNES	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.298,01
000103	DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	VEREADORA	4.674,28
000035	DORIS APARECIDA SIQUEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO V	3.881,91
000033	EDIR NOGUEIRA BRAGA	AGENTE LEGISLATIVO IV	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 MENDES	AGENTE DE SERVIÇOS	1.525,30
000105	REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	VEREADOR	4.570,01
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
000113	SILVIA PUJONE DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.389,42
000099	VITOR RODRIGUES PIMENTEL	CONTROLADOR INTERNO	3.705,81
000093	WELLINGTON JUNIO ALVES	AGENTE LEGISLATIVO	2.034,89
000110	WILSON GOMES DA SILVA	VIGIA	1.418,47
TOTAIS	Servidores : 13	Encargos S/Folha	23.122,17
	Vereadores: 9	Valor Total Folha Pagamento:	67.087,77