

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 - 12/2021

REPASSE PREFEITURA

152.257,75

DESPESAS COM PESSOAL

-271.793,11

DESPESAS GERAIS

-17.691,56

RESULTADO

-137.226,92

| SALDO INICIAL | | 663.352,48 |
|--------------------|--|-----------------------|
| Data | Descrição | Valor |
| 03/12/2021 | PAGO OFICINA MAICON DAVIDS - CONserto VEICULO | R\$ (3.806,00) |
| 06/12/2021 | PAGO SALARIOS N/MES | R\$ (95.966,95) |
| 06/12/2021 | PAGO SUBSIDIOS N/MES | R\$ (148.540,28) |
| 06/12/2021 | PAGO PENSÃO ALIMENTICIA PRISCILA C M S | R\$ (3.009,12) |
| 13/12/2021 | PAGO POSTO CAMPOS | R\$ (238,74) |
| 13/12/2021 | PAGO REEMBOLSO WELINGTON | R\$ (60,00) |
| 13/12/2021 | PAGO ACSESSORIA JOSE MARIA | R\$ (5.627,44) |
| 13/12/2021 | PAGO CONTAMIG CONTABILIDADE MINAS | R\$ (5.400,00) |
| 13/12/2021 | PAGO DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET - NEXO TELECOM LTDA | R\$ (183,64) |
| 13/12/2021 | PAGO DESPESA COM TELEFONIA OI REF 06/2021 - 35772663 | R\$ (102,94) |
| 13/12/2021 | PAGO DESPESA COM TELEFONIA OI REF 06/2021 - 35772662 | R\$ (240,53) |
| 13/12/2021 | PAGO POUSSADA - TREINAMENTO | R\$ (518,00) |
| 14/12/2021 | PAGO INSS REF MES 13/2021 | R\$ (24.276,76) |
| 14/12/2021 | PAGO RAFAEL CONSUELO - MANUTENÇÃO JARDIM | R\$ (900,00) |
| 17/12/2021 | RECEBIDO REPASSE PPMC | R\$ 152.257,75 |
| 27/12/2021 | PAGO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA 06/2021 | R\$ (71,00) |
| 27/12/2021 | PAGO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 03/2021 | R\$ (543,27) |
| 30/12/2021 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | R\$ 3.565,02 |
| 30/12/2021 | DESCONTO DESPESA TARIFA BANCÁRIA | R\$ (229,55) |
| SALDO FINAL | | R\$ 529.461,03 |

MARCOS A. ARAUJO
(PRESIDENTE)

LEONARDO A. P. MACHADO
(CONTADOR)

VITOR RODRIGUES PIMENTEL
(CONTROLADOR INTERNO)

FOLHA DE PAGAMENTO

MES/ANO
12/2021



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 | 1.759,64 |
| 000095 | ANA CAROLINA RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.936,23 |
| 000092 | ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA | VIGIA | 2.157,70 |
| 000112 | BRUNO MATHEUS FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.742,28 |
| 000071 | CAMILA JUNIA NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.936,23 |
| 000103 | DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE | VEREADORA | 6.892,16 |
| 000035 | DORIS APARECIDA SIQUEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO V | 5.512,73 |
| 000033 | EDIR NOGUEIRA BRAGA | AGENTE LEGISLATIVO IV | 3.728,41 |
| 000100 | EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS | VEREADORA | 6.787,89 |
| 000080 | JOSIMAR SILVA CARDOSO | VEREADOR | 6.840,03 |
| 000074 | JULIANA SILVA BORGES | AGENTE DE SERVIÇOS | 2.075,22 |
| 000104 | LUDIMILA CORREA BASTOS | VEREADORA | 6.787,89 |
| 000108 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VEREADOR | 6.996,44 |
| 000098 | PAMELA DA SILVA MENDES | AGENTE DE SERVIÇOS | 2.186,41 |
| 000105 | REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES | VEREADOR | 6.787,89 |
| 000106 | ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO | VEREADOR | 6.787,89 |
| 000107 | SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO | VEREADORA | 6.892,16 |
| 000109 | SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO | VEREADOR | 6.944,30 |
| 000113 | SILVIA PUJONE DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.681,07 |
| 000099 | VITOR RODRIGUES PIMENTEL | CONTROLADOR INTERNO | 5.156,51 |
| 000093 | WELLINGTON JUNIO ALVES | AGENTE LEGISLATIVO | 2.964,00 |
| 000110 | WILSON GOMES DA SILVA | VIGIA | 1.833,69 |
| TOTALS | Servidores : 13 | Encargos S/Folha | 23.122,17 |
| | Vereadores: 9 | Valor Total Folha Pagamento: | 96.386,76 |