

# RELATÓRIO FINANCEIRO - 11 2021



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

### DESPESA x RECEITA

SALDO INICIAL		R\$ 643.955,95
Data	Descrição	Valor
05/11/2021	PAGO DESPESA COM MANUTENCAO INFORMATICA 02/2021	R\$ (925,42)
09/11/2021	PAGO POSTO CAMPOS	R\$ (263,74)
09/11/2021	PAGO RAFAEL JARDINAGEM	R\$ (1.800,00)
10/11/2021	PAGO CONTAMIG CONTABILIDADE MINAS	R\$ (5.400,00)
10/11/2021	PAGO DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET - NEXO TELECOM LTDA	R\$ (184,24)
10/11/2021	PAGO DESPESA COM TELEFONIA - 35772663	R\$ (100,88)
10/11/2021	PAGO DESPESA COM TELEFONIA OI - 35772662	R\$ (240,53)
10/11/2021	PAGO DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA	R\$ (48,55)
10/11/2021	PAGO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ (576,34)
10/11/2021	PAGO INSS REF MES 11/2021	R\$ (50.662,63)
12/11/2021	PAGO PAULO ROBERTO - REPARO CAIXA DAGUA	R\$ (250,00)
15/11/2021	PAGO SUPERMERCADO DESPESA ALIMENTACAO E LIMPEZA	R\$ (1.276,37)
17/11/2021	RECEBIDO REPASSE PMMC	R\$ 152.257,75
28/11/2021	PAGO ACSSESSORIA JOSE MARIA	R\$ (5.627,44)
28/11/2021	PAGO SALARIOS REF MES 11/2021	R\$ (25.187,68)
28/11/2021	PAGO SUBSIDIOS REF MES 11/2021	R\$ (41.965,57)
28/11/2021	PAGO PENSAO ALIMENTICIA PRISCILA C M S	R\$ (1.160,89)
30/11/2021	RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 2.960,41
30/11/2021	DESCONTO DESPESA TARIFA BANCÁRIA	R\$ (151,35)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 663.352,48</b>

### RESUMO

Saldo inicial	R\$ 643.955,95
Despesas	R\$ (135.821,63)
Receitas	R\$ 155.218,16
Saldo Final	R\$ 663.352,48

**FOLHA DE PAGAMENTO**

MES/ANO

11/2011

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

COD	CPF	CARGO	VALOR LIQUIDO
000033	047.424.836-13	AGENTE LEGISLATIVO IV	2.601,21
000035	003.906.266-00	AGENTE ADMINISTRATIVO V	3.881,91
000071	130.087.796-03	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.298,01
000074	094.343.576-59	AGENTE DE SERVIÇOS	1.463,58
000080	096.536.226-41	VEREADOR	4.674,28
000092	088.617.246-20	VIGIA	1.441,24
000093	016.040.266-26	AGENTE LEGISLATIVO	2.034,89
000095	138.854.316-88	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.298,01
000098	074.916.266-02	AGENTE DE SERVIÇOS	1.525,30
000099	097.818.156-55	CONTROLADOR INTERNO	3.705,81
000100	876.456.296-49	VEREADORA	4.570,01
000103	070.003.036-03	VEREADORA	4.674,28
000104	070.003.036-03	VEREADORA	4.622,14
000105	035.932.546-70	VEREADOR	4.570,01
000106	104.605.176-86	VEREADOR	4.570,01
000107	058.955.666-50	VEREADORA	4.674,28
000108	069.315.826-31	VEREADOR	4.847,94
000109	080.397.496-54	VEREADOR	4.762,62
000110	079.217.576-00	VIGIA	1.338,70
000111	101.582.826-47	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.432,14
000112	147.892.156-01	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.632,20
000113	096.839.556-22	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.534,68

TOTALS	INSS	8.102,47
	Valor Total Folha Pagamento:	67.153,26