

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

Rua Cel. João Manoel, nº 90 - Centro - CEP.: 14.730-000 - Fone: 17 3361-1254

Site: www.camaramonteazul.sp.gov.brEmail: contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

**Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal
Janeiro 2021**

Duodécimo Mensal	150.000,00
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	20,90
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2021)	3.399,35
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	191,38
CPFL (ref./Janeiro)	2.258,34
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	430,59
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.224,90
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	37.370,45
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + adiant. 13º - emprést.)	38.167,38
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	179,00
F.V. Lamana & Cia Ltda ME (ref. manutenção sistema de câmeras monitor.)	88,00
Geanderson Andrade Marini (ref. compra bateria p/ veículo oficial Ford Fusion)	520,00
Gráfica A Comarca Ltda (ref. publicação atos oficiais)	700,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2021)	26.076,71
Marcelo Marini (ref. manutenção em redes de impressoras)	50,00
Mario Henrique Fabrício-ME (ref. aquisição Tablet para setor de Imprensa)	1.100,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiantamento despesas c/ Correios)	250,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	224,00
Organização Contábil Baraldi Ltda (ref. aquisição Certificados Digitais)	975,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	380,00
Rosana Ferreira da Silva Multimídia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	650,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	3.292,33
Tabelião de Notas e Protestos de MAP (ref. autenticação de documentos)	98,50
Telefônica Brasil S.A (ref. despesas com telefonia fixa)	383,02
Verodique Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	5.556,00
Total das despesas	123.685,75
Resumo	
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	123.685,75
Saldo em 31 de Janeiro de 2021	26.314,25

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.903,25