

**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
Agosto/2020

Duodécimo Mensal	150.000,00
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	98,90
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 08/2020)	3.166,18
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	25,72
Cezario e Cezario Ltda (ref. combustivel carro oficial Ford Fusion)	117,70
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	6,93
Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material escritório)	815,50
CPFL (ref./Agosto)	768,30
Denise Ribeiro de Oliveira Confeições (ref. aquis. uniforme p/ assessoria)	185,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	749,15
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,22
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.224,90
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	37.885,43
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + ad.13º sal. - emprést.)	34.847,99
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	167,00
Gustavo Mesquita Costa (ref. recarga e manutenção extintores)	250,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2020)	31.890,33
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais jornal A Cidade)	230,00
Mara Shirley Assolini (ref. aquisição Tótem Alcool em gel p/ hall entrada)	180,00
Marcelo Marini (ref. Assitencia remota e compra de suprimentos de inform.)	4.440,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	384,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	336,00
Ricardo Mattos de Carvalho ME (ref. filmagem e transmissão das Sessões)	900,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	62,87
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	3.292,33
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	353,29
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	130.585,64
Resumo	
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	130.585,64
Saldo em 31 de Agosto de 2020	19.414,36

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.539,30