

**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/2020**

Duodécimo Mensal	150.000,00
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2020)	3.170,40
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	93,32
CPFL (ref./Dezembro)	2.220,21
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.357,71
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,22
Edvaldo Batista (ref. serviços de pintura do Plenário da Câmara Municipal)	2.700,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	441,46
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.146,59
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	37.653,15
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + adiant. 13º sal. - emprést.)	34.554,10
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	167,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2020)	32.074,47
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento p/ despesas com Correio)	250,00
José Roberto Salina ME (ref. limpeza do piso paviflex no Plenário)	1.860,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Pub. oficiais jornal A Cidade e encad. Jornais)	240,00
Lucimara Rodrigues do Prado (ref. manutenção ar condicionado Plenário)	750,00
Marcelo Marini (ref. manutenção em impressora colorida)	600,00
Matheus Henrique Alexandre ME (ref. locação de caçamba de entulhos)	100,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	247,79
Monte Cores Comércio de Tintas Ltda (ref. produtos p/ pintura Plenário)	130,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	207,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	57,16
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.067,83
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	363,15
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Total das despesas	131.668,46
Resumo	
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	131.668,46
Saldo em 31 de Janeiro de 2020	18.331,54

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.416,49