

**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
Março/2020

Duodécimo Mensal	145.000,00
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	48,99
Claro S/A (ref. Despesa c/ telefonia fixa)	6,69
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos de limpeza e higienização)	447,00
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2020)	3.227,77
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	257,52
Cezario e Cezario Ltda (ref. combustível carro oficial Ford Fusion)	401,42
CPFL (ref./Fevereiro)	1.810,11
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.357,71
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,22
Eletrozul Materiais Elétricos (ref. produtos p/ mant. Prédio Câmara)	257,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	35,32
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. assin. anual jornal Diário da Região)	792,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.146,59
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	37.885,36
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + adiant. 13º sal. - emprést.)	36.083,71
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	167,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2020)	32.124,05
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais jornal A Cidade)	515,00
Marcelo Marini (ref. compra tonners impressora)	476,00
Marcio Antunes de Siqueira (ref. manutenção equip. som Plenário)	400,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Posto Flex de Monte Azul Pta (ref. troca de óleo carro oficial Ford Fusion)	235,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	408,00
Ricardo Mattos de Carvalho ME (ref. filmagem e transmissão das Sessões)	900,00
Rosana Ferreira da Silva Multimídia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	79,20
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	3.067,83
Telefônica Brasil S.A (ref. despesas com telefonia fixa)	382,97
Teck Pneus Auto Center Ltda (ref. manutenção carro oficial Ford Fusion)	60,00
Veroquefe Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Viagem Oficial à SP (protocolo pedido de verbas)	357,03
Total das despesas	131.146,39
Resumo	
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	131.146,39
Saldo em 31 de Março de 2020	13.853,61

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.544,95