

**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
Outubro/2020

Duodécimo Mensal	150.000,00
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	69,89
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2020)	3.305,51
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	28,10
CPFL (ref./Outubro)	1.137,50
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 + férias - empréstimos)	35.952,70
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	179,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2020)	32.459,82
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais jornal A Cidade)	342,00
Marcelo Marini (ref. aquisição nobreak p/ computador das filmagens sessões)	939,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Porto Seguro Companhia de Seguros (ref. Contrat. seguro total carro oficial)	1.251,84
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	471,00
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	78,06
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.292,33
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	2.296,29
Telefônica Brasil S.A (ref. despesas com telefonia fixa)	383,12
Valmy Sandrini Junior-ME (ref. compra material elétrico)	455,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Wellington Ribeiro dos Santos (ref. lavagem e polimento carro oficial)	400,00
Total das despesas	132.122,76
Resumo	
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	132.122,76
Saldo em 31 de Outubro de 2020	17.877,24

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.730,51