

**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
Setembro/2020

Duodécimo Mensal	150.000,00
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	80,34
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2020)	3.228,40
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	28,10
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos de limpeza e higienização)	119,50
CPFL (ref./Setembro)	888,00
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 - empréstimos)	33.317,37
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	179,00
F. V. Lamana & Cia Ltda ME (ref. manutenção sistema de alarme)	120,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2020)	32.127,43
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais jornal A Cidade)	565,00
Marcelo Marini (ref. aquisição de tonners para impressoras)	1.160,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	401,00
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	50,86
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	3.292,33
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	359,29
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	124.998,22
Resumo	
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	124.998,22
Saldo em 30 de Setembro de 2020	25.001,78

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.548,60