

**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**Abril 2021**

Duodécimo Mensal	150.000,00
Devolução de Adiantamento	28,55
Receita Líquida	150.028,55
Despesa	
Alaor Lemos Pereira (ref. prestação serviços em manutenção elétrica)	180,00
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	80,39
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	21,18
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 04/2021)	3.559,24
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	28,10
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	82,50
CPFL (ref./Abril)	2.096,09
Diego Medeiros (ref. prest. serviço instal. ar condic. Plenário)	450,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.347,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	39.678,30
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + adiant. 13º salário + férias)	42.794,81
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	179,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 04/2021)	27.475,29
Magno dos Santos Cazzadore-ME (ref. manutenção em ap. ar condicionado)	555,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiantamento despesas c/ Correios)	250,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	136,00
MM Turismo & Viagens S.A (ref. aquisição passagem aérea à Brasília-DF)	1.472,24
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material escritório)	1.097,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	516,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.050,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	74,13
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.442,46
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	334,10
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	398,64
Valmi Sandrini Junior - ME (ref. compra material elétrico manut. do prédio)	8,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Viagem Oficial à Brasília-DF (participação em Audiência Pública)	1.500,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	135.029,76
Resumo	
Receita Líquida	150.028,55
Despesa	135.029,76
Saldo em 30 de Abril de 2021	14.998,79

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.535,78