

**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
Dezembro/2020

Duodécimo Mensal	150.000,00
Devolução de Adiantamento	128,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	112,71
Receita Líquida	150.241,11
Despesa	
Alessandra S.M. Peres Cortinas ME (ref. aquisição cortina sala secretaria)	430,00
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	69,83
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	99,26
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12/2020)	3.460,99
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 13º Salário 2020)	3.139,48
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	28,10
CPFL (ref./Dezembro)	1.980,66
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	430,59
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,24
Eletrozul Materiais Elétricos (ref. produtos p/ manut. Prédio da Câmara)	43,50
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 + rescisão - empréstimos)	36.211,33
Folha de Pagamento - Funcionários (13º salário)	17.643,75
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	179,00
F.V. Lamana & Cia Ltda-ME (ref. manutenção sistema de alarmes)	45,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2020)	34.075,56
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º Salário 2020)	15.324,60
Jose Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento despesas c/ Correios)	250,00
Jose Roberto Salina - ME (ref. manutenção piso plenário)	780,00
Jean Carlos da Silva Rosa Vidraçaria ME (ref. Conf. de títulos sessão solene)	872,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Pub. oficiais jornal A Cidade e encad. Jornais)	1.536,50
Luiz Carlos Kinoshita Sato-ME (ref. licenciamento veículo oficial)	105,00
Marcelo Marini (ref. suprimentos p/ manutenção de computadores)	955,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Neves Metalurgia Ltda. (ref. confecção placas legislatura e galeria Presidente)	1.990,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução de Duodécimo)	111.910,42
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. IRRF 2020)	39.036,55
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Rendim. Aplic. Financeira)	112,71
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	284,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	900,00
Saemap Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	129,55
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	3.292,33
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	89,30
Telefônica Brasil S.A (ref. despesas com telefonia fixa)	385,14
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	12.038,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	210,00
Total das despesas	329.346,62
Resumo	
Receita Líquida	150.241,11
Despesa	329.346,62
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-179.105,51

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 7.011,11