

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

Rua Cel. João Manoel, nº 90 - Centro - CEP.: 14.730-000 - Fone: 17 3361-1254

Site: [www.camaramontezul.sp.gov.br](http://www.camaramontezul.sp.gov.br)Email: [contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br](mailto:contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br)

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

**Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal****Novembro/2020**

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Despesa</b>	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	105,32
Banco do Brasil S.A (ref. tarifa bancária)	80,69
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 11/2020)	3.201,81
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)	72,00
CPFL (ref./Novembro)	2.237,83
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	749,15
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,22
Diego Medeiros (ref. Limpeza e higienização dos apar. ar condicionado)	1.250,00
F.A. Medeiros - ME (ref. Compra material copa e cozinha)	441,90
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)	33.070,95
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	179,00
Guilherme Seriani de Moraes (ref. cópia de chave codificada)	50,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 11/2020)	32.006,10
Marcelo Marini (ref. tonners impressora)	230,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	374,00
Ricardo Mattos de Carvalho ME (ref. filmagem e transmissão das Sessões)	900,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	74,26
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.292,33
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	392,11
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
<b>Total das despesas</b>	<b>126.168,00</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>150.000,00</b>
Despesa	<b>126.168,00</b>
<b>Saldo em 30 de Novembro de 2020</b>	<b>23.832,00</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 4.514,08**