

**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 2021**

Duodécimo Mensal	150.000,00
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	
Adelina Silveria Jacomine Nascimento (compra de toalha mesa)	33,00
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	444,71
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2021)	3.468,49
Caixa Economica Federal (ref. tarifa bancária)	36,50
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	216,49
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	59,00
CPFL (ref./Setembro)	778,39
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.039,22
Dinamo Materiais Elétricos Ltda (ref. Material elétrico p/ Prédio Câmara)	120,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.347,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	38.765,29
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	38.324,76
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	194,00
F.V. Lamana & Cia Ltda ME (ref. manutenção sistema de câmeras monitor.)	55,00
Gráfica A Comarca Ltda (ref. publicações oficiais jornal A Comarca)	1.082,40
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2021)	26.828,19
Lanca e Lanca Ltda - ME (ref. troca de óleo e filtros carro oficial)	164,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	136,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. IRRF 2021 - Jan à Set)	46.023,70
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	546,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.050,00
Rodrigo Pereira Ferro (ref. troca dobradiças porta vai e vem corredor interno)	350,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	120,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	58,17
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.442,46
Supermercado Big Amigão Ltda. (ref. compra material copa e cozinha)	1.399,98
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	433,28
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 carro oficial)	40,00
Total das despesas	172.680,42
Resumo	
Receita Líquida	150.000,00
Despesa	172.680,42
Saldo em 30 de Setembro de 2021	-22.680,42

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.312,36