



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.brEmail: contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal
Setembro/2018

Duodécimo Mensal	142.000,00
Receita Líquida	142.000,00
Despesa	
Banderplaca Industria e Comércio Ltda(ref. jogo de mastros p/ Bandeiras)	980,00
Bruna Tedeschini Favalessa ME (ref. compra impressora e tonners)	969,98
B2W - Companhia Global do Varejo (ref. aquisição de teclado e mouse s/ fio)	144,57
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2018)	4.201,49
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	190,09
Claudovir Batista - ME (ref. compra material limpeza e higienização)	268,00
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	8.640,00
CPFL (ref./Agosto)	688,18
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.826,68
Edilson Linares (ref. aquisição jogo de bandeiras)	1.490,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	389,98
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.315,54
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	37.139,83
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + Adiant. 13º - emprést.)	34.185,48
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	307,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	211,95
Luciana da Silva Rosa Meneguesso - ME (ref. equip. audio para o Plenário)	250,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2018)	30.766,28
Marcelo Marini (ref. compra suprimentos de informática)	25,00
Marcio Antunes de Siqueira (ref. Manut. Som do Plenário e Comp. Imprensa)	350,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	230,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	310,63
Organização Contábil Baraldi (ref. aquisição Certificado Digital p/ Presidente)	290,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução de Duodécimo)	40.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	408,00
Rodrigo Pereira Móveis-ME (ref. Manut.porta corredor e conf. Porta Bandeiras)	480,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	75,96
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Solutec Informática Eireli (ref. Equip. de vídeo para o Plenário)	215,10
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	111,39
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	514,51
Vagner Alexandre Martin-ME (ref. Confecção suporte para Câmera de Vídeo)	50,00
Valdir Donizete Campeol (ref. materlinho de ouro em reparação a dano em 3º)	150,00
Viagem Oficial à São Paulo (ref.part.audiencia pública saúde - Ver. Ricardo.S)	362,11
Total das despesas	172.750,75
Resumo	
Receita Líquida	142.000,00
Despesa	172.750,75
Saldo em 30 de Setembro de 2018	-30.750,75

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 6.501,71