



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

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

Site: www.camaramonteeazul.sp.gov.brEmail: contabilidade@camaramonteeazul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal

Outubro/2018

Duodécimo Mensal	142.000,00
Devolução de Adiantamento	123,49
Receita Líquida	142.123,49
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	500,00
Alessandra S.M. Peres Cortinas ME (ref. Instalação cosrtinas Prédio Câmara)	6.228,23
Banco do Brasil S.A. (ref. Tarifa bancárias debitadas em conta)	7,79
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2018)	3.478,17
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	44,01
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	4.320,00
CPFL (ref./setembro)	726,43
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. Manutenção ar condicionado)	60,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.357,71
Eletroazul Materiais Elét. Ilum.e Tintas Ltda (ref. Material elétrico)	642,92
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	396,46
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.065,51
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	37.141,79
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - emprést.)	37.622,48
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	157,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	211,95
Imprensa Oficial do Estado de SP (ref. Publicação em diário oficial)	322,66
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2018)	31.069,85
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento p/ despesas com Correio)	400,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	456,54
Mapfre Seguros Gerais S.A. (ref. Seguro Total Carro Oficial Ford Fusion)	1.840,36
Mariana Marini (ref. compra suprimentos de informática)	120,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	263,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	360,38
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material expediente)	685,80
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução de Duodécimo)	5.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	334,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	1.100,00
Ripar parafusos e Ferramentas (ref. Produtos p/ manutenção Prédio)	44,86
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	93,66
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	2.378,08
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	534,93
Total das despesas	142.177,57
Resumo	
Receita Líquida	142.123,49
Despesa	142.177,57
Saldo em 31 de Outubro de 2018	-54,08

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.871,16