

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

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

**Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal****Março/2018**

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Devolução de Adiantamento</b>	<b>4,58</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>142.004,58</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	510,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifa bancária)	14,28
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2018)	3.580,04
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	196,05
Claudovir Batista - ME (ref. compra material limpeza e higienização)	204,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material escritório)	1.014,90
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	8.640,00
CPFL (ref./Fevereiro)	1.335,61
Dell Computadores do Brasil Ltda (ref. compra computador p/ secretaria)	3.251,00
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção em ar condicionado)	390,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.826,65
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda (ref. manutenção em PABX Câmara)	332,85
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	407,01
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. renov. Ass. anual Jornal Diário Região)	698,80
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.342,24
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + 13º - empréstimos)	48.570,81
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	147,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	211,95
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2018)	31.381,61
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento p/ despesas com Correio)	200,00
Kabum Comércio Eletrônico S.A (ref. compra monitor p/ secretaria)	633,64
Magno dos Santos Cazzadore-ME (ref. manutenção em bebedouro de água)	180,00
Mariana Marini (ref. compra suprimentos de informática)	275,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	525,00
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	550,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	48,63
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	707,32
Viagem Oficial à SP (partic. Audiência Assinatura Convênio)	393,46
Viagem Oficial à Ribeirão Preto (partic. em Fórum de Municípios)	133,70
<b>Total das despesas</b>	<b>149.004,39</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>142.004,58</b>
Despesa	<b>149.004,39</b>
<b>Saldo em 31 de Março de 2018</b>	<b>-6.999,81</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 4.956,40**