

**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/2019**

Duodécimo Mensal	145.000,00
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S.A. (ref. tarifa bancária debitada em conta corrente)	12,57
Bution Supermercado Eireli (ref. compra material copa e cozinha)	2.185,37
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2019)	3.096,17
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	347,82
CPFL (ref./Agosto)	952,73
Denise Ribeiro de Oliveira Confecção (ref. aquisição uniformes p/ assessores)	349,90
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.357,71
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,25
Dispar Trevisan Comércio de Peças Eireli (ref. compra mangueira de jardim)	39,81
Eletroazul Materiais Elétricos (ref. material p/ manutenção Prédio)	26,70
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	465,23
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.629,66
Folha de Pagamento - Funcionários (salários - empréstimos)	31.380,64
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	167,00
Gelson Arroyo (ref. serviços de chaveiro no prédio da Câmara Municipal)	160,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	234,84
Gustavo Blattner Baldo (ref. Compra tonners para impressora)	280,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2019)	31.467,60
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais jornal A Cidade)	876,96
Loja do Tapaceiro Bebedouro Ltda. (ref. reforma completa cadeiras Plenário)	5.615,00
Lucas Barato Guariente (ref. compra torneira para cavalete água)	31,00
Mariana Marini (ref. manutenção em rede internet)	35,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	350,38
Neves Metalurgia Ltda.(ref. Confec. placas galerias Prefeitos e Pres.Câmara)	1.620,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material expediente)	554,70
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	439,50
Rosana Ferreira da Silva Multimídia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.600,00
Saemap Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	64,52
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.067,83
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	397,12
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	5.850,00
Total das despesas	131.853,91
Resumo	
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	131.853,91
Saldo em 30 de setembro de 2019	13.146,09

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.060,02