

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

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

**Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal  
Janeiro/2019**

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Despesa</b>	
Alaor Lemos Pereira (ref. prestação serviços de eletricista)	350,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2019)	3.618,45
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	18,25
Claudovir Batista - ME (ref. compra material limpeza e higienização)	138,60
CPFL (ref./Dezembro)	1.478,15
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção em ar condicionado)	416,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.815,39
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	973,51
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	378,25
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.065,51
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	37.694,54
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + 13º sal. - emprést.)	41.559,57
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	157,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	234,84
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2019)	32.989,31
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento p/ despesas com Correio)	250,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	337,00
Roberto Rocha Junior & Cia. Ltda.(ref. confecção de carimbos)	510,00
Rosana Ferreira da Silva Multimídia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	58,33
Secretaria Receita Federal do Brasil (encargos DCTF)	250,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	44,40
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	4.139,30
<b>Total das despesas</b>	<b>133.403,30</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>145.000,00</b>
Despesa	<b>133.403,30</b>
<b>Saldo em 31 de Janeiro de 2019</b>	<b>11.596,70</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 5.452,81**