

**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
Janeiro/2017**

Duodécimo Mensal	138.000,00
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alfredo Nápole - ME (ref. compra café solúvel p/ copz e cozinha)	99,00
A Real Modas Ltda - ME (ref. compra toalhas de mesa p/ cozinha)	219,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	0,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2017)	2.913,33
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	95,21
Claudovir Batista - ME (ref. Compra material de limpeza e higienização)	86,60
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.576,00
CPFL (ref./Dezembro)	1.227,59
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção em ar condicionado)	80,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.026,35
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	464,11
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.015,39
Floricultura Sevieri Ltda-ME (ref. decoração plenário p/ Sessão de Posse)	400,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	37.074,08
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º sal.+ Férias - emprést.)	33.792,79
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	137,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2017)	28.914,91
José Angelo Fiorot Junior (ref. Adiantamento p/ despesas com Correios)	150,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	2.464,20
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	204,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material expediente)	787,00
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. filmagem e trans. Sesso de Posse)	1.000,00
Saemap Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	44,53
Segmenta Cursos e Treinamentos (ref. curso aos vereadores e servidores)	3.250,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	643,50
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa, cozinha e mat. limpeza)	1.469,24
Tabelião de Notas e Protestos de MAP (ref. despesas com autenticações)	86,80
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	753,66
Total das despesas	126.599,29
Resumo	
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	126.599,29
Saldo em 31 de Janeiro de 2017	11.400,71

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 3.129,64