

**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**Maio/2017**

Duodécimo Mensal	138.000,00
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	5,50
Bruna Tedeschini Favalessa ME (ref. compra impressora e tonners)	714,96
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 05/2017)	3.035,33
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	16,41
Claudovir Batista - ME (ref. Compra material de limpeza e higienização)	290,10
Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material escritório)	1.034,02
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.810,00
Construlider Baradi Mat.p/ Const. (ref. compra conduíte p/ casinha gás)	18,00
CPFL (ref./Abril)	1.237,88
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. instalação conexão e tubulação de gás)	346,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.026,35
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Dinamo Materiais Elétricos Ltda (ref. compra material elétrico)	29,80
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	281,40
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	389,43
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.070,01
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.111,80
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + rescisão - empréstimos)	27.960,33
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	137,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
Guariente Construções Ltda.EPP (ref. Compra mat.p/ const.casinha gás)	166,94
INSS Folha de Pagamento (ref. 05/2017)	29.733,40
Mariana Marini (ref. compra de suprimentos de informática)	388,00
Marin & Marin Comércio de Madeiras (ref. Compra placa madeirit)	35,00
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
Moacyr Aparecido Salles (ref. serv. pedreiro na constr. casinha do gás)	500,00
Organização Contábil Baraldi Ltda (ref. Aquisição Certificado Digital)	1.060,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. devolução Duodécimo)	1.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	333,00
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	550,00
Rogério Antonio Gomes-ME (ref. compra material p/ const.casinha gás)	74,60
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	53,52
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	547,41
Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)	131,08
Viagem Oficial à Ribeirão Preto (partic. na Agrishow)	681,41
Viagem Oficial à São Carlos (partic. Ciclo Debates do TCESP)	652,50
Total das despesas	121.189,02
Resumo	
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	121.189,02
Saldo em 31 de Maio de 2017	16.810,98

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 3.886,42