

**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  
Dezembro/2017**

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>138.000,00</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>1.393,97</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>139.393,97</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12 e 13º/2017)	6.057,83
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	52,95
Claudovir Batista - ME (ref. compra material limpeza e higienização)	157,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material escritório)	1.025,20
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	7.620,00
CPFL (ref./Novembro)	1.451,52
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção em ar condicionado)	770,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.826,65
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Dinamo Materiais Elétricos Ltda. (ref. Material elétrico)	480,00
Eletoazul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	124,70
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	395,91
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.070,01
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.421,05
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º - empréstimos)	45.123,73
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	147,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
Guilherme Seriani de Moraes (ref. serviços de chaveiro)	100,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12 e 13º/2017)	43.550,95
Jean Carlos da Silva Rosa Vidraçaria (ref. confecção quadro de honraria)	40,00
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento p/ despesas com Correio)	37,65
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	424,80
Luiz Carlos Kinoshita Sato-ME (ref. documentação carro oficial)	175,00
Mapfre Seguros Gerais S.A. (ref seguro carro oficial)	589,57
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	875,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	196,43
Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (ref. rendimentos aplic. Financ.)	1.393,97
Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (ref. IRRF exercicio 2017)	49.972,31
Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (Dev. Duodecimo exercicio 2017)	40.655,38
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	414,50
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	1.100,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	50,61
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	5.426,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	95,60
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	610,11
Viagem Oficial a São José do Rio Preto (participação em congresso)	178,64
<b>Total das despesas</b>	<b>252.164,91</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>139.393,97</b>
Despesa	<b>252.164,91</b>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2017</b>	<b>-112.770,94</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 3.975,87**