

**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.brEmail: contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

**Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal
Setembro/2017**

Duodécimo Mensal	138.000,00
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2017)	3.117,27
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedagogo Sem Parar)	16,85
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos limpeza e higienização)	42,50
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.810,00
CPFL (ref./Agosto)	492,16
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção em ar condicionado)	220,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.826,65
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Editora Juspodivm (ref. compra livro sobre a Nova Lei Trabalhista)	79,90
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	387,71
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.070,01
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.429,65
Folha de Pagamento - Funcionários (salários - empréstimos)	28.959,79
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	147,00
Guariente Construções Ltda. EPP (ref. compra reparo de válvula de descarga)	25,17
Guilherme Seriani de Moraes (ref. serviços de chaveiro)	165,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2017)	29.664,72
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	487,20
Mariana Marini (ref. compra suprimentos de informática)	885,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Mercado Pago.Com representações (ref. compra 02 cartões memória Filmad.)	175,88
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	270,58
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material expediente)	876,50
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	620,00
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	550,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	70,14
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	675,72
Viagem Oficial à SP (partic. Audiência Publica e Assembléia Legislativa)	525,87
Total das despesas	118.359,11
Resumo	
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	118.359,11
Saldo em 30 de Setembro de 2017	19.640,89

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.090,53