



## 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

Abril/2017

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>138.000,00</b>
<b>Devolução de Adiantamento</b>	<b>32,30</b>
<b>Depósito Judicial</b>	<b>9.421,34</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>147.453,64</b>
<b>Despesa</b>	
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	5,50
Bruna Tedeschini Favalessa ME (ref. compra impressora e tonners)	2.144,95
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 04/2017)	3.078,16
Catanduva Máquinas p/ Escritório Ltda (ref. compra poltrona e manut.)	429,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	16,41
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.810,00
CPFL (ref./Fevereiro)	1.381,43
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. Manutenção em ar condicionado)	600,00
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)	30,00
Edilson Linares (ref. placas identificação vereadores e jogo de Bandeiras)	1.350,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	438,41
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.070,01
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	35.880,17
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + rescisão - empréstimos)	29.832,74
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	137,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
José Angelo Fiorot Junior (ref. Adiantamento p/ despesas com Correios)	150,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 04/2017)	29.866,51
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	115,92
Mariana Marini (ref. compra de suprimentos de informática)	135,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	154,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	173,08
Organização Contábil Baraldi Ltda (ref. Aquisição Certificado Digital)	365,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. devolução Duodécimo)	15.000,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. depósito Judicial)	9.421,34
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	640,50
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	550,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	53,52
Sindicato dos Emp. Serv. Públicos de MAP (ref. Contribuição Sindical)	1.217,51
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Tabelião de Notas e Protestos de MAP (ref. despesas com autenticações)	18,52
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	588,21
Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)	0,00
Trevisan & Trevisan Ltda. ME (ref. compra de cones de sinalização)	88,46
<b>Total das despesas</b>	<b>147.171,54</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>147.453,64</b>
Despesa	<b>147.171,54</b>
<b>Saldo em 30 de Abril de 2017</b>	<b>282,10</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 3.900,78