



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
Outubro/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alaor Lemos Pereira (ref. prest. serviço de eletricitista)	462,80
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	16,27
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)	652,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2015)	2.647,25
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	41,90
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (ref. compra material escritório)	1.651,12
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.752,00
CPFL (ref./Setembro)	889,84
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.628,22
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	113,82
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. mateiral elétrico)	134,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	693,47
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	915,10
Flávio Rodrigo Borsato (ref. encadernação de jornais)	300,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	42.078,75
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimo)	30.388,33
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	121,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2015)	27.703,18
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (pub.Oficiais no Jornal A Cidade - 10/2015)	5.090,04
Mapfre Seguros Gerais S.A. (ref. contratação seguro total p/ carro oficial)	2.061,64
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	130,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	720,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	208,89
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. devolução Duodécimo)	46.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	456,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	42,68
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços filmagem e assessoria)	3.000,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	525,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	667,55
Tiso & Tiso Ltda ME (ref. desenvolvimento do novo site da Câmara Munc.)	6.800,00
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	553,69
Total das despesas	189.697,73
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	189.697,73
Saldo em 31 de Outubro de 2015	-35.697,73

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.770,10