



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
Novembro/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Aras Serviços Especializ. Ltda (ref. reunião técnica processo 478/026/13)	1.970,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	13,64
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 11/2015)	2.796,39
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	233,10
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos limpeza/higienização)	35,00
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.752,00
CPFL (ref./Outubro)	1.282,87
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção em ar condicionado)	350,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	2.159,20
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	71,05
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	354,64
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	700,40
Empresa Folha da Manhã S/A (ref. assinatura anual do jornal Folha de SP)	915,80
Estácio Soares Pinto (ref. lavagem completa carro oficial)	50,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	915,10
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	42.095,66
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimo)	33.382,80
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	121,00
Gilberto Gabriel Abjar - ME (compra de bateria p/ nobreak)	270,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
Guilherme Seriani de Moraes (ref. compra de carimbos)	95,00
Hugo Sevieri de Santana - ME (ref. manutenção antena parabólica)	30,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 11/2015)	28.101,28
Marcelo Marini (ref. compra suprimentos de informática)	155,00
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
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material escritorio)	635,67
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. devolução Duodécimo)	6.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	568,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	45,00
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
Supermercados Alio Ltda (ref. compra material copa/cozinha)	249,50
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. compra material copa/cozinha)	1.689,69
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	645,58
Trevisa & Trevisan Ltda. - EPP (ref. compra material manutenção Prédio)	100,00
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	376,49
Viagem Oficial a SP (visita a sede do TCESP p/ partic. em evento)	398,93
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	96,00
Total das despesas	141.032,98
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	141.032,98
Saldo em 30 de Novembro de 2015	12.967,02

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.970,31