



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
Dezembro/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.125,29
Receita Líquida	161.125,29
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara - 11 e 12/15)	600,00
Alaor Lemos Pereira (ref. prest. serviço de eletricitista)	498,40
Aline Patrícia Fuloni (ref. divul. mensagem institucional Jornal Imparcial)	350,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	10,28
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)	1.901,96
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 13º e 12/2015)	4.648,44
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	14,70
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos limpeza/higienização)	158,80
Colibri Bazr e Papelaria Ltda.-ME (ref. compra material escritório)	1.635,62
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	7.504,00
CPFL (ref./Novembro)	1.510,19
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção em ar condicionado)	1.880,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.181,91
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	17,43
Edilson Linares (reforma placas carro oficial e confecção honraria)	500,00
Eletrazul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	232,08
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	974,02
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	915,10
Flávio Rodrigo Borsato (ref. encadernação de jornais)	750,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	41.800,79
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimo)	46.511,85
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	121,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
Guariente Construções Lyda. EPP (ref. material manutenção prédio)	173,90
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º e 12/2015)	37.431,55
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (pub.Oficiais no Jornal A Cidade - 11 e 12/2015)	3.249,12
Luiz Carlos Kinoshita Sato (ref. licenciamento carro oficial ford fusion)	267,00
Mart Informática Ltda EPP (ref. compilação banco de Leis)	2.385,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	134,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	800,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	375,41
Monte Cores Comércio de Tintas Ltda (ref. material de pintura)	416,30
Musitek (compra equipamento de som para Plenário)	2.380,00
Otávio Ferraz de Melo Neto (ref. manutenção no prédio da Câmara Munic.)	2.000,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (ref. rendimentos aplic. Financ.)	7.125,29
Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (ref. IRRF exercicio 2015)	68.675,14
Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (Dev. Duodecimo exercicio 2015)	51.316,28
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação mensagem institucional)	1.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	479,00
Ripar Parafusos e Ferramentas Ltda-EPP(ref. compra material manut.)	29,06
River Music (compra equipamento de som para Plenário)	3.356,00
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)	627,53
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	270,68
Trator Fácil Comercial Ltda. - EPP (compra material manutenção)	220,00
Ueber Antonio Queixa Gamboni (ref. public. Mensagem aniversário cidade)	350,00
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	54,00
Total das despesas	309.402,70
Resumo	
Receita Líquida	161.125,29
Despesa	309.402,70
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	-148.277,41

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 6.263,59