



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/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	320,00
A Real Modas Ltda - ME (ref. compra material de copa e cozinha)	376,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	10,77
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2015)	2.559,39
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	69,90
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos de limpeza e higienização)	54,00
Cnova Comércio Eletrônico S.A. (ref. compra de livro jurídico)	258,84
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.752,00
CPFL (ref./Agosto)	800,34
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. instal./manut. em ar condicionado)	180,00
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)	83,88
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	612,20
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	673,96
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	915,10
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	42.107,79
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimo)	27.324,26
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monit.alarmes e aquis. central ala)	4.814,15
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2015)	27.260,62
Jean Carlos da Silva Rosa Vidraçaria ME (ref. aquis.puxador porta blindex)	80,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (pub.Oficiais no Jornal A Cidade - 08 e 09/2015)	6.164,64
Magazine Luiza S/A (ref. compra impressora)	792,45
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	130,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	28,56
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	436,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	40,47
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
Supermercado Iquegami (ref. compra material de copa e cozinha)	1.516,93
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	621,38
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	525,65
Viagem Oficial a Ibaté - SP (ref. participação em evento do TCESP)	262,00
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	96,00
Total das despesas	137.523,69
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	137.523,69
Saldo em 30 de Setembro de 2015	16.476,31

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.420,07