



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
Março/2016

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	16,68
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2016)	3.020,66
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	21,30
Colibri Bazr e Papelaria Ltda.-ME (ref. compra material escritório)	915,44
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	4.654,00
CPFL (ref./Fevereiro)	1.218,01
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)	19,72
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	90,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	659,09
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. assinatura anual Jornal Diário Região)	598,90
Estacio Soares Pinto (ref. lavagem e higienização ar cond. carro oficial)	100,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.930,49
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	41.629,50
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimo)	32.856,37
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	121,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	200,00
Guariente Construções Ltda EPP (ref. produto manutenção Prédio)	52,96
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2016)	34.294,68
Lemo & Arroyo Ltda.EPP - Jornal A Cidade (ref. publicações oficiais)	512,28
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	124,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	670,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	102,05
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material de escritório)	799,25
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	371,00
Ripar Parafusos e Ferramentas Ltda-EPP(ref. compra material manut.)	10,96
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	37,45
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços filmagem e assessoria)	3.000,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	643,50
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercados Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	1.110,11
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	641,83
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	374,65
Viagem Oficial Araraquara (partic. evento TCESP)	154,50
Viagem Oficial São Paulo (visita a sede do TCESP)	387,90
Total das despesas	141.598,11
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	141.598,11
Saldo em 31 de Março de 2016	12.401,89

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 6.019,45