



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
Agosto/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	10,77
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)	434,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 08/2015)	2.709,32
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	13,74
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.752,00
CPFL (ref./Julho)	805,90
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. instal./manut. em ar condicionado)	1.200,00
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)	132,01
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	615,42
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	915,10
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	42.140,22
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimo)	31.817,25
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	121,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2015)	27.988,38
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	130,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	600,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	80,38
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material de escritório)	235,92
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	383,00
Rubens Martinho (ref. lavagem e polimento carro oficial)	80,10
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	38,45
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços filmagem e assessoria)	3.000,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	525,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	603,53
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	328,54
Viagem Oficial a SP (participação de servidores em curso)	1.857,13
Total das despesas	131.398,57
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	131.398,57
Saldo em 31 de Agosto de 2015	22.601,43

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.497,80