



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
Janeiro/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	9,31
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. serviços faxineira)	890,00
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra de tonners)	868,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2015)	1.972,12
Cartonagens Machadense Fernandez Ltda. ME (material p/ encadernação)	612,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	13,74
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	2.893,00
CPFL (ref./Novembro)	790,13
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção ar condicionado)	390,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.303,26
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	71,85
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	779,39
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	39.254,78
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + ad.13º - emprést.)	25.945,60
Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica (ref. consulta e parec.)	650,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	82,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
Guariente Construções Ltda. EPP (ref. material manutenção prédio Legisl.)	58,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2015)	23.100,75
José Elias Ribeiro Concursos (ref. realização concurso público 001/14)	6.160,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.300,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	360,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	800,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	175,17
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	389,50
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	20,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	37,14
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços gráficos)	2.300,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	460,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	570,82
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	217,93
Total das despesas	123.357,93
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	123.357,93
Saldo em 31 de Janeiro de 2015	30.642,07

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.927,07