

**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/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	325,00
Alaor Lemos Pereira (ref. prestação de serviços elétricos)	441,44
Américo Ferro - ME (ref. manutenção em fechadura)	90,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	6,39
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. serviços faxineira)	890,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2015)	2.707,85
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref. pago multa rescisória)	4.661,93
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	13,74
Claudovir Batista - ME (ref. compra material limpeza)	49,70
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (ref. compra material de escritório)	1.355,30
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.752,00
CPFL (ref./Fevereiro)	1.221,05
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção em ar condicionado)	360,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.886,09
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	107,90
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	573,34
Empresa Publicidade de Rio Preto (ref. assim.anual Jornal Diário Região)	507,30
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	915,10
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	42.292,46
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + licença prêmio - emprést.)	37.148,29
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	82,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
Imprensa Oficial do Estado S/A (ref. public. oficial - extrato contratos)	599,23
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2015)	29.095,88
Kennedy Comércio de Informática ME (ref. compra de computador)	2.280,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.126,60
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	235,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	279,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	52,66
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 Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	945,66
Tabeliao de Notas e de Protesto de MAP (ref. serviços cartorários)	37,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	609,88
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	502,99
Total das despesas	149.178,97
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	149.178,97
Saldo em 31 de Março de 2015	4.821,03

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.460,21