



## 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.br](http://www.camaramontezul.sp.gov.br)Email: [contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br](mailto:contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br)

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal  
Setembro/2016

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	8,30
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)	320,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2016)	2.855,61
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	76,61
Claudovir Batista - ME (ref. compra material de limpeza)	60,00
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.874,00
CPFL (ref./Agosto)	667,64
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	3.528,12
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.026,35
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	782,93
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.015,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	43.231,23
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º sal. - empréstimos)	27.241,84
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	137,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	200,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2016)	33.837,71
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	1.088,64
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	124,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	870,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	147,03
Paulo Norberto Baptista - ME (ref. compra suprimentos de som)	252,50
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	381,50
Rivermusic Inst. Musicais Eireli ME (ref. compra microfone p/ Plenário)	598,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	52,35
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 Alio Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	1.470,52
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	725,95
Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)	11,13
<b>Total das despesas</b>	<b>132.137,85</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>154.000,00</b>
Despesa	<b>132.137,85</b>
<b>Saldo em 30 de Setembro de 2016</b>	<b>21.862,15</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.852,57