



## 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  
Outubro/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
Alaor Lemos Pereira (ref. serviços de eletricitista no prédio da Câmara)	1.299,40
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	8,30
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)	838,95
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2016)	2.973,83
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	33,61
Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material expediente)	1.296,92
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.874,00
CPFL (ref./Setembro)	725,36
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção aparelho de ar condicionado)	250,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	3.528,12
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.026,35
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	282,40
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	765,71
Empresa Folha da Manha S/A (ref. assinat. anual jornal A Folha de SP)	989,90
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.265,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	43.237,75
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º sal. - empréstimos)	30.576,34
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	182,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	200,00
Hugo Sevieri de Santana - ME (ref. compra suporte p/ projetor)	280,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2016)	34.648,92
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	453,00
Mapfre Seguros Gerais S.A (ref. aquisição seguro total p/ carro Oficial)	2.039,54
Marcio natunes de Siqueira (ref. manut./instal. equip. audio e video)	1.000,00
Mariana Marini (ref. compra suprimentos de informática)	185,00
Mart Informática Ltda EPP (ref. compilação e atualização banco de Leis)	650,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	124,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	183,57
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material expediente)	675,80
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	359,50
Ripar Parafusos e Ferramentas Ltda-EPP(ref. compra material manut.)	10,98
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	47,14
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
Solutec Informática Eireli (ref. compra de projetor)	2.950,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	851,73
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	759,86
Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)	15,63
<b>Total das despesas</b>	<b>146.642,50</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>154.000,00</b>
Despesa	<b>146.642,50</b>
<b>Saldo em 31 de Outubro de 2016</b>	<b>7.357,50</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.793,24