



## 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  
Janeiro/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
Alfredo Nápole - ME (ref. compra café soluvel p/ copz e cozinha)	60,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	10,28
Boa Vista Serigo S/A (ref. aquisições de certificados digitais)	398,80
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)	420,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2016)	3.021,50
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	14,70
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.752,00
CPFL (ref./Dezembro)	1.472,13
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção em ar condicionado)	120,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.181,91
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	117,62
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	813,99
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	915,10
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	41.532,19
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimo)	36.029,33
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	121,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	200,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2016)	33.620,82
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	134,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Cores Comércio de Tintas Ltda (ref. material de pintura)	65,40
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	281,00
Ripar Parafusos e Ferramentas Ltda-EPP(ref. compra material manut.)	14,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	36,03
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
Tabelião de Notas e Protestos de MAP (ref. despesas com autenticações)	5,60
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	634,67
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	238,00
<b>Total das despesas</b>	<b>138.312,99</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>154.000,00</b>
Despesa	<b>138.312,99</b>
<b>Saldo em 31 de Janeiro de 2016</b>	<b>15.687,01</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 6.740,99