



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Rua Cel. João Manoel, nº 90 - Centro - CEP.: 14.730-000 - Fone: 17 3361-1254

Site: www.camaramonteazul.sp.gov.brEmail: contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal
Março/2017

Duodécimo Mensal	138.000,00
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Abivagner do Carmo - ME (ref. troca de fechadura eletrônica)	615,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	5,50
B2W - Comp. Global do Varejo (ref. compra impressora HP Colorida)	1.607,08
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2017)	3.181,65
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	183,42
Claudovir Batista - ME (ref. compra material limpeza e higienização)	42,50
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	4.239,00
CPFL (ref./Fevereiro)	949,11
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. Manutenção ar condicionado)	310,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.026,35
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Edilson Linares (ref. placas identificação vereadores)	538,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	385,60
Empresa Publicidade Rio Preto S/A (ref. renov. Assinat. anual Jornal)	658,90
Estacio Soares Pinto (ref. lavagem carro oficial)	50,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.015,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.126,92
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + rescisão - empréstimos)	34.532,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	182,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
Guilherme Seriani de Moraes (ref. confecção de cópia de chaves)	40,00
Hugo Sevieri de Santana - ME (ref. Compra cabos de audio)	35,00
Imprensa Oficial do Estado de SP (ref. publicação extrato contrato)	276,57
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2017)	30.358,81
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	1.544,32
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	104,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	553,00
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	1.000,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	51,50
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	643,50
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa/cozinha)	1.484,69
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	733,92
Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)	81,73
Viagem Oficial a sede do TCESP em São Paulo	595,84
Total das despesas	128.752,14
Resumo	
Receita Líquida	138.000,00
Despesa	128.752,14
Saldo em 31 de Março de 2017	9.247,86

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.077,87