



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
Dezembro/2016

| | |
|---|--------------------|
| Duodécimo Mensal | 154.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.167,20 |
| Devolução de Adiantamento | 96,13 |
| Receita Líquida | 157.263,33 |
| Despesa | |
| Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara) | 500,00 |
| Banco do Brasil (ref. tarifa bancária) | 6,27 |
| Banderplacas Industria e Comércio Ltda (ref. confec. placa Legislatura) | 910,00 |
| Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora) | 1.094,98 |
| Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 13º salário e 12/2016) | 6.215,38 |
| Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar) | 16,41 |
| Claudovir Batista - ME (ref. produtos de higiene) | 84,00 |
| Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material expediente) | 1.454,85 |
| Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação) | 3.874,00 |
| CPFL (ref./Novembro) | 1.071,46 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador) | 1.681,02 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário) | 4.026,35 |
| Eletoazul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. mateiral elétrico) | 771,00 |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel) | 657,39 |
| Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática) | 1.015,39 |
| Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos) | 45.231,11 |
| Folha de Pagamento - Funcionários (salários+ 13º sal.+ rescisão-emprést.) | 46.772,07 |
| Floricultura Sevieri Ltda - ME (ref. decoração Sessão Solene) | 860,00 |
| Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme) | 137,00 |
| Grafica A Comarca Ltda (ref. divulgação de mensagem institucional) | 400,00 |
| Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas) | 200,00 |
| Guariente Construções Ltda. EPP (ref. material manutenção Prédio) | 199,94 |
| INSS Folha de Pagamento (ref. 13º salário e 12/2016) | 48.058,09 |
| Jean Carlos da Silva Vidraçaria (ref.confec.Titulos Cidadão Monteazulense) | 785,00 |
| Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais) | 5.329,44 |
| Luiz Carlos Kinoshita Sato-ME (ref. documento carro Oficial) | 310,00 |
| Marcio Antunes de Siqueira (ref.locação som Sessão Solene/manut. Som) | 950,00 |
| Mariana Marini (ref. suprimentos informática) | 210,00 |
| Mart Informática Ltda EPP (ref. compilação e atualização banco de Leis) | 1.300,00 |
| Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho) | 124,00 |
| Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores) | 1.350,00 |
| Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível) | 118,05 |
| Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (ref. rendimentos aplic. Financ.) | 3.167,20 |
| Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (ref. IRRF exercicio 2016) | 73.900,81 |
| Prefeitura Municipal de Monte Azul Pta (Dev. Duodecimo exercicio 2016) | 11.618,79 |
| Radio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação mensagem institucional) | 1.200,00 |
| Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral) | 777,00 |
| Recicla + Materiais de Informática (ref. manutenção em impressora) | 174,00 |
| Rodrigo Pereira Ferro Móveis-ME (ref. manutenção em armário embutido) | 380,00 |
| Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista | 44,53 |
| 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 |
| Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa) | 763,33 |
| Transit do Brasil S.A (ref. despesas com telefonia fixa) | 18,01 |
| Ueber Antonio Queixa Gamboni (ref. divulgação mensagem institucional) | 400,00 |
| Total das despesas | 272.460,37 |
| Resumo | |
| Receita Líquida | 157.263,33 |
| Despesa | 272.460,37 |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2016 | -115.197,04 |

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 6.686,77