



## 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

Maio/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)               | 600,00            |
| Alaor Lemos Pereira (ref. prest. serviços eletricitista no Prédio Câmara)   | 560,70            |
| Alexandre Barbosa Filho - ME (ref. manutenção em calhas do Prédio)          | 1.250,00          |
| Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. troca de óleo e filtros Carro Oficial)     | 189,00            |
| Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)                                      | 9,23              |
| Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)                | 460,00            |
| Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 05/2016)                           | 2.912,93          |
| Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)             | 235,10            |
| Claudovir Batista - ME (ref. compra material de limpeza e higienização)     | 167,30            |
| Colibri Bazr e Papelaria Ltda.-ME (ref. compra material escritório)         | 1.679,61          |
| Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)       | 3.874,00          |
| CPFL (ref./Abril)   | 1.266,89          |
| Daniel Marques de Oliveira (ref. polimento e cristalização Carro Oficial)   | 400,00            |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)            | 4.210,98          |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)         | 4.181,91          |
| ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)        | 82,65             |
| Edilson Linares (ref. confecção placas apresentação SIC/Sala/Patrimonio)    | 980,00            |
| Eletraozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. mateiral elétrico)        | 726,00            |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)      | 645,28            |
| Ferramentas Gerais Com. e Import.(ref. aquisição de hidrotermometro)        | 141,19            |
| Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)         | 1.015,39          |
| Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)                   | 42.612,22         |
| Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimo)     | 28.963,80         |
| Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)         | 121,00            |
| Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas) | 200,00            |
| Guariente Construções Ltda. EPP (ref. aquisição material mant. Prédio)      | 111,48            |
| Guilherme Seriani de Moraes (ref. prestação serviço chaveiro no Prédio)     | 185,00            |
| INSS Folha de Pagamento (ref. 05/2016)                                      | 34.058,72         |
| Lemo & Arroyo Ltda.EPP - Jornal A Cidade (ref. publicações oficiais)        | 910,08            |
| Matheus Henrique Alexandre - ME (ref. locação caçamba entulho)              | 80,00             |
| 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)       | 131,07            |
| Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)                 | 465,50            |
| Ripar Parafusos e Ferramentas Ltda-EPP(ref. compra material manut.)         | 59,90             |
| Rogério Antonio Gomes - ME (ref. aquisição material manut. Prédio)          | 1.582,06          |
| Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista             | 36,73             |
| 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 Fiorini Diniz Ltda. ME (ref. compra mat. copa e cozinha)      | 1.353,11          |
| Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)                   | 641,99            |
| Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)                 | 51,77             |
| Viagem Oficial São Paulo (visita a sede do TCESP)                           | 472,00            |
| <b>Total das despesas</b>   | <b>142.552,09</b> |
| <b>Resumo</b>   |                   |
| Receita Líquida   | <b>154.000,00</b> |
| Despesa   | <b>142.552,09</b> |
| <b>Saldo em 31 de Maio de 2016</b>  | <b>11.447,91</b>  |

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.855,57