



## 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  
Agosto/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)	370,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	9,45
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 08/2016)	3.008,18
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	74,90
Claudovir Batista - ME (ref. compra material de limpeza)	36,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material escritório)	989,95
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.874,00
CPFL (ref./Julho)	634,40
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	4.210,98
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.381,61
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	21,32
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. material elétrico)	162,82
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	784,37
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.015,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	42.426,85
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empr.)	31.019,80
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	137,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	200,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2016)	34.528,18
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiant. para pagto de despesas miúdas)	150,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	520,56
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)	313,05
Rafael Aparecido Pezotti (ref. recarga cartuchos impressoras)	695,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	395,50
Reis Office Products Comercial Ltda (ref. compra 02 aparelhos scanner)	3.973,64
Rodrigo Pereira Ferro Móveis ME (ref. confecção rack som p/ Plenário)	600,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	41,94
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços filmagem e assessoria)	3.000,00
Sindicato dos Empr.e Serv.de MAP (ref. diferença Contribuição Sindical)	867,30
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)	781,11
Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)	26,55
<b>Total das despesas</b>	<b>141.177,35</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>154.000,00</b>
Despesa	<b>141.177,35</b>
<b>Saldo em 31 de Agosto de 2016</b>	<b>12.822,65</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.882,38