



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

Maio/2016

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
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
Eletrozul 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
Total das despesas	142.552,09
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	142.552,09
Saldo em 31 de Maio de 2016	11.447,91

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.855,57