



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

Abril/2014

| | |
|---|-------------------|
| Duodécimo Mensal | 145.000,00 |
| Receita Líquida | 145.000,00 |
| Despesa | |
| Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara) | 250,00 |
| Alaor Lemos Pereira (ref. Prestação serviços de eletricitista) | 311,50 |
| Báltico Automóveis Ltda (ref. manutenção carro oficial) | 2.654,00 |
| Banco do Brasil (ref. tarifa bancária) | 8,78 |
| Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra de tonners) | 280,00 |
| Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 04/2014) | 2.324,98 |
| Castro & Pompeu Ltda. - ME (ref. manutenção piso paviflex) | 826,00 |
| Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar) | 27,05 |
| Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo) | 1.139,20 |
| C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox) | 469,88 |
| Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente) | 818,30 |
| Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação) | 3.250,00 |
| CPFL (ref./Março) | 904,81 |
| Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário) | 282,74 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador) | 4.049,76 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário) | 3.935,01 |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel) | 757,76 |
| Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica) | 880,25 |
| Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos) | 40.320,00 |
| Folha de Pagamento - Funcionários (salários + Adian.13º - empréstimos) | 24.034,96 |
| Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes) | 75,00 |
| Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas) | 160,27 |
| Guariente Construções Ltda. - EPP (ref. compra material construção) | 27,00 |
| INSS Folha de Pagamento (ref. 04/2014) | 26.311,73 |
| Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários) | 1.254,00 |
| Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade) | 4.000,00 |
| Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho) | 150,00 |
| M Garbin Depósito de Água - ME (ref. fornecimento água mineral) | 360,30 |
| Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores) | 500,00 |
| Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível) | 91,85 |
| Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente) | 461,32 |
| Patricia de Freitas (ref. prestação serviço de copeira) | 720,90 |
| Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões) | 720,00 |
| Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo) | 4.320,00 |
| Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral) | 96,00 |
| Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões) | 2.200,00 |
| Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista | 33,45 |
| Segmed Com. Equip. Proteção Individual (ref. compra de EPI) | 59,50 |
| Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara) | 460,00 |
| Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria) | 660,00 |
| Supermercado Alio Ltda (ref. compra material copa e cozinha) | 1.282,94 |
| Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa) | 609,37 |
| Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos) | 172,98 |
| Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP | 96,00 |
| Total das despesas | 132.347,59 |
| Resumo | |
| Receita Líquida | 145.000,00 |
| Despesa | 132.347,59 |
| Saldo em 30 de Abril de 2014 | 12.652,41 |

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.822,40