



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
Agosto/2013

Duodécimo Mensal	135.000,00
Devolução Adiantamento Despesa de Viagem	75,75
Receita Líquida	135.075,75
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Albino Aparecido Zambon (ref. confecção letreiro de mesa)	150,00
Alini Patrícia Fuloni (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.300,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	7,16
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 08/2013)	2.169,49
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	110,00
Claudovir Batista - ME (ref. compra material de copa e limpeza)	223,10
C.L. Catanduva Comércio e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	619,88
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.250,00
CPFL (ref./Julho)	466,59
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	941,76
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	472,73
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	2.920,96
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.444,85
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	437,56
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informática)	880,25
Fogari e Pereira Ltda - ME (ref. compra material elétrico)	36,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	40.681,02
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	21.701,19
Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica (ref. consulta e parec.)	450,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	75,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	155,00
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (ref. Publicações Diário Oficial)	258,13
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2013)	24.584,80
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	2.440,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.500,00
Leocris - Comércio e Assistência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	720,00
L.R. Finotello - ME (ref. Fornecimento água mineral)	230,80
Luciano de Souza Ramos & Cia. Ltda (ref. manutenção Toldo)	1.800,00
Magno Bordados Ltda. - ME (ref. confecção uniformes)	1.886,00
Mario Henrique Fabrício - ME (ref. compra suprimento informática)	180,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	170,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	600,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	50,14
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	551,00
Pontual Capacitação e Treinamentos	680,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	4.000,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.950,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	238,00
Roberto Rocha Junior & Cia. Ltda. (ref. serviços gráficos)	280,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	40,95
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	400,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercados Alio Ltda (ref. material copa e cozinha)	787,10
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	129,93
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de MAP	30,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	557,03
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	59,43
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial à Campinas (partic. em treinamento - Assessor Jurídico)	260,35
Vivo S/A (ref. despesas com celular)	950,94
Total das despesas	129.763,68
Resumo	
Receita Líquida	135.075,75
Despesa	129.763,68
Saldo em 31 de Agosto de 2013	5.312,07

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.062,23