



## 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  
Dezembro/2013

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>1.176,88</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>136.176,88</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alini Patrícia Fuloni (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.300,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	9,46
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra cartuchos para Impressora)	1.394,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12/2013 e 13º Salário)	3.486,56
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	229,55
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	687,33
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	6.500,00
CPFL (ref./Novembro)	667,04
Dayana Luzia Brandão Gomes (ref. prestação serviço copeira)	106,80
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	472,73
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	4.601,98
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.005,06
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	130,92
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	722,22
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informática)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	39.231,70
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimos)	35.701,81
Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica (ref. consulta e parec.)	450,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	110,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	155,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2013 e 13º Salário)	33.370,25
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	2.440,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.500,00
Luiz Carlos Kinoshita Sato (ref. documentos carros oficial)	240,30
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	170,00
M Garbin Depósito de Água - ME (ref. fornecimento água mineral)	578,30
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	600,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	177,28
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	460,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução Duodécimo)	1.477,37
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (rendimento Aplic. Financeira)	1.176,88
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (IRRF 2013)	62.217,41
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
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	144,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.950,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	116,00
Rubens Martinho (ref. lavagem e polimento carro oficial - Ford Fusion)	71,20
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	39,27
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços gráficos)	300,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	400,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	991,23
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	622,91
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	136,46
Ueber Antonio Queixa Gamboni (ref. Matéria jornal "Cidade Viva")	400,00
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	182,00
<b>Total das despesas</b>	<b>218.539,81</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>136.176,88</b>
Despesa	<b>218.539,81</b>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2013</b>	<b>-82.362,93</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.106,29

IRRF 13º = R\$ 245,21