



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
Dezembro/2014

Duodécimo Mensal	145.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.953,35
Receita Líquida	147.953,35
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej. e Construções Ltda. (manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	8,04
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. serviços faxineira)	720,90
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12/2014 e 13º Salário)	3.584,31
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	187,34
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos limpeza e higienização)	85,50
C.L. Catanduva Comércio e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	400,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (ref. compra material escritório)	1.080,86
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	6.312,00
CPFL (ref./Novembro)	839,84
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção ar condicionado)	1.100,00
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	282,74
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	4.866,19
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	2.447,25
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	54,26
Edilson Linares (ref. confecção placa sobre Legislatura)	900,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	743,66
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	39.560,56
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimos)	44.329,42
Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica (ref. consulta e parec.)	650,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	82,00
Grafica A Comarca Ltda (ref. mensagem aniversário da cidade)	340,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	160,27
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2013 e 13º Salário)	32.706,55
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	2.304,00
Kabum Comércio Eletrônico S.A (ref. compra de computadores)	6.488,56
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.200,00
Luiz Carlos Kinoshita Sato (ref. documentos carros oficial)	249,20
Marcelo Marini (ref. compra equipamentos informática)	860,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	160,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	700,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	308,85
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	436,55
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução Duodécimo)	21.474,14
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (rendimento Aplic. Financeira)	2.953,35
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (IRRF 2014)	60.813,48
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)	286,50
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	2.200,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	873,50
Rubens Martinho (ref. lavagem e polimento carro oficial)	160,20
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	42,68
S do Nascimento Rodrigues Equip. Vídeo (ref. Compra equip. filmagem)	5.640,00
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços gráficos e assessoria)	1.750,00
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)	1.573,60
Tabelião de Notas e de Protesto de MAP (ref. despesas com cartório)	22,40
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	619,24
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	349,44
Ueber Antonio Queixa Gamboni (ref. Materia jornal Cidade Viva News)	370,00
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vidronil Vidraçaria Ltda. ME (ref. manutenção no prédio da Câmara)	75,00
Total das despesas	263.949,17
Resumo	
Receita Líquida	147.953,35
Despesa	263.949,17
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	-115.995,82

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.295,09