



## 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  
Fevereiro/2014

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	8,86
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra de impressora e tonners)	1.596,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 02/2014)	2.315,12
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	61,85
Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.139,20
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.250,00
CPFL (ref./Janeiro)	753,92
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)	4.005,06
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda.-ME (ref. manutenção PABX)	85,00
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	83,44
Eletrozaul Materiais Elétr. Iluminação Ltda - Me (ref. compra mat. Elétrico)	38,50
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	662,96
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	40.422,49
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + Férias - empréstimos)	23.754,04
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	75,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	160,27
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2014)	26.122,37
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	1.772,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.345,00
L. E. Farinos - Serviços - ME (ref. manutenção maquina café expresso)	266,68
Magazine Luiza S/A (compra produto para copa/cozinha)	124,00
M Garbin Depósito de Água - ME (ref. fornecimento água mineral)	257,90
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	650,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	107,00
Monte Cores Comércio de Tintas Ltda (ref. compra tinta para manut.)	50,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	231,00
Patrícia 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)	120,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	2.200,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	31,61
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços gráficos)	400,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	460,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	610,04
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	101,27
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial a São Paulo (visita ao gabinete Dep. Est. Vanessa Damo)	349,65
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	102,00
<b>Total das despesas</b>	<b>128.902,42</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>145.000,00</b>
Despesa	<b>128.902,42</b>
<b>Saldo em 28 de Fevereiro de 2014</b>	<b>16.097,58</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.822,40