



## 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  
Janeiro/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
Antonio Donizete Zava (ref. Manutenção plenário do Legislativo)	267,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	8,53
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra de impressora)	766,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2014)	2.829,16
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	66,45
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./Dezembro)	852,62
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção ar condicionado)	180,00
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	472,73
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	3.750,86
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.005,06
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	182,05
Eletrozaul Materiais Elétr. Iluminação Ltda - Me (ref. compra mat. Elétrico)	540,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	585,50
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informática)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	40.752,88
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + Férias - empréstimos)	32.378,96
Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica (ref. consulta e parec.)	450,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	75,00
Gráfica A Comarca Ltda (ref. publicação matéria do Legislativo)	320,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	315,27
Hugo Sevieri de Santana - ME (ref. manutenção antena parabólica)	60,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2014)	27.255,00
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	1.772,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.000,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	190,00
M Garbin Depósito de Água - ME (ref. fornecimento água mineral)	250,60
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	454,26
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	90,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	39,27
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)	849,71
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	535,87
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	227,42
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
<b>Total das despesas</b>	<b>130.908,19</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>145.000,00</b>
Despesa	<b>130.908,19</b>
<b>Saldo em 31 de Janeiro de 2014</b>	<b>14.091,81</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.954,59