



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

Março/2014

Duodécimo Mensal	145.000,00
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alaor Lemos Pereira (ref. Prestação serviços de eletricitista)	755,61
Báltico Automóveis Ltda (ref. manutenção carro oficial)	1.000,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	8,72
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra de impressora e tonners)	1.237,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2014)	2.455,12
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	152,65
Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.139,20
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos limpeza)	38,00
C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	330,12
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.250,00
CPFL (ref./Fevereiro)	995,53
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção e limpeza ar condicionados)	1.800,00
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)	3.879,49
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	100,05
editora Artes Gráficas Bebedouro - ME (ref. serviços de encadernações)	840,00
Eletrozaul Materiais Elétr. Iluminação Ltda - Me (ref. compra mat. Elétrico)	935,86
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	640,95
Empresa Public. Rio Preto (ref. Renov. assinatura Jornal Diário da Região)	450,80
Extintores LM Ltda ME (ref. adequação as normas combate incêndios)	784,50
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	40.371,02
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + Adian.13º - empréstimos)	24.280,58
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	75,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	160,27
Imprensa Oficial do Estado S/A (ref. publicações diário oficial)	590,02
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2014)	26.287,81
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	1.839,50
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.000,00
Magno dos Santos Cazzadore - ME (ref. manutenção equip. cozinha)	86,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	340,00
M Garbin Depósito de Água - ME (ref. fornecimento água mineral)	330,40
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	650,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	215,68
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	239,16
Patricia 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)	244,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	2.200,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	199,90
Saemap Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	30,55
Sindicato dos Empreg. e Serv. Municipais de MAP (contribuição sindical)	952,84
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)	581,69
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	294,64
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	182,00
Total das despesas	137.594,85
Resumo	
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	137.594,85
Saldo em 31 de Março de 2014	7.405,15

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.822,40