



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
Outubro/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)	293,70
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	9,71
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra de tonners)	1.112,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2014)	2.147,52
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	20,24
C.L. Catanduva Comércio e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	400,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (ref. compra material escritório)	878,47
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.156,00
CPFL (ref./Setembro)	587,82
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção ar condicionado)	180,00
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)	3.967,73
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	262,18
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	820,17
Fabiano Piccolo Bortolan (ref. prestação serviços advocatícios)	3.171,91
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	39.453,79
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	23.199,49
Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica (ref. consulta e parec.)	650,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	82,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	160,27
Haley Com. e Repres. de Revista (ref. anuncio Camara Munic. Guia Haley)	500,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2014)	24.862,32
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	1.254,00
Kennedy Comércio de Informática Ltda ME (ref. compra suprimentos inf.)	50,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.300,00
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A (ref. seguro total veiculo oficial)	1.857,33
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	140,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	650,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	190,86
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material expediente)	593,00
Patricia de Freitas (ref. prestação serviço de faxineira)	720,90
Plasty Chapas Indústria e Comércio Ltda-ME (ref. manutenção em blindex)	180,00
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)	437,40
Ras Comércio de Relogio de Ponto (compra de protocolador digital)	1.130,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	2.200,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	531,30
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	38,99
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	460,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Serralheria Monte Azul Ltda (ref. manutenção portão eletrônico)	175,00
Tamiris Aparecida Costa (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.580,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	604,33
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	128,48
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial a Barretos(partic. evento realizado pelo TCESP e UVESP)	200,00
Total das despesas	135.622,63
Resumo	
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	135.622,63
Saldo em 31 de Outubro de 2014	9.377,37

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.275,95