



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
Setembro/2014

| | |
|---|-------------------|
| Duodécimo Mensal | 145.000,00 |
| Receita Líquida | 145.000,00 |
| Despesa | |
| Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara) | 250,00 |
| Banco do Brasil (ref. tarifa bancária) | 9,71 |
| Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2014) | 2.071,13 |
| Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar) | 60,04 |
| C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox) | 400,00 |
| Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação) | 3.000,00 |
| CPFL (ref./Agosto) | 559,54 |
| 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) | 150,31 |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel) | 814,87 |
| 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) | 39.473,57 |
| Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º + férias + resc.- empr.) | 20.971,23 |
| 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 |
| Guariente Construções Ltda. - EPP (ref. compra material construção) | 19,70 |
| INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2014) | 25.180,64 |
| Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários) | 1.254,00 |
| Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade) | 4.000,00 |
| Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho) | 140,00 |
| Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores) | 600,00 |
| Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível) | 49,63 |
| Mvnet Tecn. Comércio Informatica EPP (ref. compra suprimentos inform.) | 106,88 |
| Norma Sueli Nascimento Oliveira (ref. manut. em placas comemorativas) | 112,00 |
| Patricia de Freitas (ref. prestação serviço de faxineira) | 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 Antonio Baptista do Carmo (ref. prestação serviço elétricista) | 720,00 |
| Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral) | 414,00 |
| Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões) | 2.200,00 |
| Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico) | 377,50 |
| Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista | 42,68 |
| Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara) | 460,00 |
| Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria) | 660,00 |
| Supermercados Alio Ltda (ref. compra material copa e cozinha) | 1.110,31 |
| Supermercado Iquegami Ltda. (compra material copa e cozinha) | 14,88 |
| Tamiris Aparecida Costa (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo) | 1.580,00 |
| Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa) | 585,37 |
| Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos) | 154,05 |
| UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação) | 306,54 |
| Viagem Oficial a Araraquara (partic. evento realizado pelo TCESP) | 246,00 |
| Viagem Oficial a Barretos(partic. evento realizado pelo TCESP e UVESP) | 387,54 |
| Total das despesas | 128.304,11 |
| Resumo | |
| Receita Líquida | 145.000,00 |
| Despesa | 128.304,11 |
| Saldo em 30 de Setembro de 2014 | 16.695,89 |

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.946,64