



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
Fevereiro/2015

Duodécimo Mensal	154.000,00
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	9,26
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. serviços faxineira)	890,00
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra de tonners)	574,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 02/2015)	2.509,98
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	13,74
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	2.893,00
CPFL (ref./Janeiro)	786,52
Crepaldi & Tassi Ltda - ME (ref. compra material para relógio ponto)	282,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.256,09
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	125,26
Edilson Linares (ref. compra de bandeiras e manutenção em placas)	3.265,00
Eletrozul Materiais Elétricos (ref. compra material elétrico)	303,90
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	725,69
Fabiano Piccolo Bortolan (ref. prestação de serviço em assessoria jurídica)	4.949,22
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informática)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	41.796,56
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + licença prêmio - emprést.)	27.777,99
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	82,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	175,27
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2015)	29.500,62
José Elias Ribeiro Concursos (ref. realização concurso público 001/14)	1.540,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.535,20
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	160,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material expediente)	453,49
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	294,80
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	110,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	34,32
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços filmagem e assessoria)	3.000,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	525,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Tabeliao de Notas e de Protesto de MAP (ref. serviços cartorários)	62,40
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	636,14
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	421,79
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	96,00
Total das despesas	138.243,41
Resumo	
Receita Líquida	154.000,00
Despesa	138.243,41
Saldo em 28 de Fevereiro de 2015	15.756,59

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 6.791,99