



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/2013

Duodécimo Mensal	135.000,00
Receita Líquida	135.000,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alini Patrícia Fuloni (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.300,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	7,70
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2013)	2.307,02
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	136,85
Claudovir Batista - ME (ref. compra material de copa e limpeza)	782,29
C.L. Catanduva Comércio e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	637,16
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	222,17
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.250,00
CPFL (ref./Setembro)	465,57
Dayana Luzia Brandão Gomes (ref. Prestação serviço de copeira)	445,00
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	472,73
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Caixa Federal (vereador)	2.920,96
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.005,06
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda.-ME (ref. manutenção PABX)	85,00
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	57,38
Editora Griffon Ltda (ref. compra livros jurídicos)	450,00
Empresa Folha da Manhã S/A (ref. renovação assinatura anual jornal)	786,40
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	880,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	41.828,70
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	22.102,11
Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica (ref. consulta e parec.)	450,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	75,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	155,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2013)	25.271,61
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	2.440,00
L.E. Farinos - Serviços - ME (ref. compra café solúvel)	162,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.500,00
Leocris - Comércio e Assistência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	220,00
L.R. Finotello - ME (ref. fornecimento água mineral)	297,50
Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. (ref. renovação seguro carro oficial)	1.688,50
Marcelo Tirola de Lyra (ref. manutenção elétrica no Prédio Legislativo)	70,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	170,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	71,84
Norma Sueli do Nascimento Oliveira - ME (ref. placas galeria pref. e presid.)	664,00
Passadão - Maq. e Móveis p/ Escrit.Ltda - ME (ref. manutenção mobiliário)	37,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	444,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	4.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	120,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.950,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	80,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	47,94
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	400,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercados Alio Ltda (ref. material copa e cozinha)	335,91
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	597,63
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	124,21
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial à São Paulo (Secretaria Des. Economico e Assembléia)	253,66
Viagem Oficial à São Paulo (Audiência Pública Citricultura na Assembléia)	1.000,00
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	102,00
Total das despesas	130.306,69
Resumo	
Receita Líquida	135.000,00
Despesa	130.306,69
Saldo em 31 de Outubro de 2013	4.693,31

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.393,67