



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/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)	7,00
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. prest. serviço de faxineira)	801,00
Bruna Tedeschi Favalessa - ME (ref. compra tonners e peças p/ impres.)	2.490,20
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2013)	2.238,56
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	49,65
C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	756,76
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	422,84
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.250,00
CPFL (ref./Agosto)	399,85
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)	4.081,93
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	144,77
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	1.080,25
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	41.710,29
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	19.766,13
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. 09/2013)	25.150,99
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários)	2.440,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.500,00
L.R. Finotello - ME (ref. fornecimento água mineral)	225,60
Marcelo Tirola de Lyra (ref. manutenção elétrica no Prédio Legislativo)	120,00
Marcio Antunes de Siqueira (ref. manutenção sistema de som Plenário)	350,00
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)	301,28
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	337,00
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)	198,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.950,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	37,59
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços gráficos)	340,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	400,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	469,07
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	572,93
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	273,22
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial à Brasília-DF	123,02
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	102,00
Vivo S/A (ref. despesas com celular)	264,42
Total das despesas	126.334,58
Resumo	
Receita Líquida	135.000,00
Despesa	126.334,58
Saldo em 30 de Setembro de 2013	8.665,42

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.058,07