



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Rua Cel. João Manoel, n.º 90 - CEP. 14.730-000 - fone/fax: 0XX-17- 3361.1254

E.mail : camaramap@viazul.com.br

Estado de São Paulo

## Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal Dezembro/2009

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>108.333,37</b>
Ticket Serviços S/A	2.100,00
<b>Receita Líquida</b>	<b>106.233,37</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. Jardim da Câmara)	190,00
Antonio Wanderlei Fuster - ME (ref. confecção faixas educativas)	435,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	55,00
Baraldi Risse & Silva Ltda (ref. compra de aviamentos)	15,00
BBC Comércio de Informática Ltda - EPP(ref. recarga cartuchos)	1.000,00
Bradesco Auto/Re Comp.de Seguros (ref. seguro carro oficial "Fusion")	355,59
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 12/2009 e 13º Salário)	3.192,26
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. Aquis. Aparelho Sem Parar)	103,60
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	541,80
CPFL (ref./Novembro)	759,44
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Bco N.Caixa (vereador)	2.192,21
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)	2.025,66
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Caixa Federal (funcionário)	434,20
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda. - ME (ref. manutenção PABX)	65,00
Dr. João Francisco Massoneto (Ref. Despesas cartoriais)	48,00
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (re. Despesas Correios)	190,02
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (Ref. Locação Software Informatica)	770,00
Folha de Pagamento - Vereadores (salários - empréstimos)	22.244,39
Folha de Pagamento - Funcionários (salários - empréstimos)	22.186,39
Folha de Pagamento - Funcionários (13º Salário)	9.979,05
Gráfica A Comarca Ltda. (ref. publicação matéria do Legislativo)	200,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2009)	19.095,41
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º Salário)	6.013,94
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 12/2009)	2.790,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.000,00
Lorenzo Farinos Alcover - ME (ref. manutenção máq. café expresso)	135,48
Mario Henrique Fabricio - ME (ref. manutenção computadores)	560,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	146,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda. (ref. Combustível)	123,00
Neves Metalurgia Ltda. (ref. compra de prismas p/ Plenário)	3.035,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. - ME (ref. compra material escritório)	246,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	36.148,01
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução IRRF)	23.513,47
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. Divulgação matérias do Legislativo)	1.100,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	268,00
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.Manut.em cartuchos impress)	170,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	175,00
Rogério Pin (ref. manutenção no Prédio da Câmara Municipal)	155,75
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	27,20
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	1.320,00
Supermercado Prato Ltda	821,46
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	759,63
Tipografia Centenário Ltda (ref. serviços gráficos)	3.250,00
Ueber Antonio Queixa Gamboni (Public. materia legisl. jornal Cidade Viva)	405,00
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	273,20
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 12/2009)	1.100,26
Waldomiro Cardoso Oliveira & Cia Ltda. - ME (ref. compra equipamento)	240,00
<b>Total das despesas</b>	<b>174.430,72</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	106.233,37
Despesa	174.430,72
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2009</b>	<b>-68.197,35</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 2.404,06**