

**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
Fevereiro/2012**

Duodécimo Mensal	120.000,00
Ticket Serviços S/A	2.210,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2012)	19.041,36
Receita Líquida	98.748,64
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 02/2012)	2.313,21
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	25,30
Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.157,00
Claudovir Batista - ME (ref. compra produtos limpeza)	380,60
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	934,00
CPFL (ref./Janeiro)	782,19
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	1.722,60
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	217,34
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.213,26
Dr. João Francisco Massoneto (ref. despesas cartoriais)	23,25
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	191,80
Favo Engenharia e Construções Ltda (ref. Reforma Prédio Legislativo)	20.000,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	815,81
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	24.095,19
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + adiant. - emprést.)	22.134,15
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	475,00
Guariante Construções Ltda. EPP (ref. compra material manutenção)	29,80
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial)	553,14
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 02/2012)	2.240,00
Juizo de Direito da Comarca de Monte Azul Pta (ref. Mandado de Penhora)	927,08
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.000,00
L.R. Finotello - ME (ref. Fornecimento água mineral)	183,00
Luiz Carlos Costa Custódio Monte Azul Pta-ME (ref. monitor. alarmes)	60,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	119,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	95,42
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	376,97
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	255,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	3.500,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	112,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.750,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	42,26
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	325,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	835,85
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	582,54
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	111,30
Viagem Oficial - São José do Rio Preto (partic. encontro com Deputados)	295,00
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 02/2012)	874,30
Total das despesas	99.428,12
Resumo	
Receita Líquida	98.748,64
Despesa	99.428,12
Saldo em 29 de fevereiro de 2012	-679,48
valores em reais (R\$)	

IRRF = R\$ 2.709,77