

**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**
Janeiro/2012

Duodécimo Mensal	120.000,00
Ticket Serviços S/A	2.210,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2011)	21.290,16
Receita Líquida	96.499,84
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. prestação serviço de copeira)	445,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 01/2012)	2.177,67
Caprio & Torres Soluções em Informática - ME (ref. serviços de xerox)	534,20
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
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	1.166,50
CPFL (ref./Dezembro)	875,39
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	1.722,60
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	256,22
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.213,26
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	49,60
Editora Artes Gráficas Bebedouro Ltda. - EPP (ref. serviços gráficos)	3.920,00
Favo Engenharia e Construções Ltda (ref. Reforma Prédio Legislativo)	21.984,00
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.)	25.756,17
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	430,00
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial)	737,52
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 01/2012)	2.156,75
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
Leocris - Comércio e Assistência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	1.120,00
Luiz Carlos Costa Custódio Monte Azul Pta-ME (ref. monitor. alarmes)	55,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	194,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	400,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	120,05
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	221,50
Saemap Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	20,11
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	270,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	524,86
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	610,14
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	162,31
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 01/2012)	893,54
Total das despesas	103.496,53
Resumo	
Receita Líquida	96.499,84
Despesa	103.496,53
Saldo em 31 de janeiro de 2012	-6.996,69

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.829,22