

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

Rua Cel. João Manoel, n° 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
Junho/2012**

Duodécimo Mensal	120.000,00
Ticket Serviços S/A	2.470,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 05/2012)	18.861,45
Receita Líquida	98.668,55
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	1.775,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	5,51
Berenice pereira Cruz Brandão (ref. serviços Faxineira)	712,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 06/2012)	2.226,59
Castro & Pompeu Ltda. - ME (ref. compra produtos limpeza)	260,00
Catanduva Máquinas p/ Escritório Ltda (ref. compra mobiliário)	850,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	154,30
Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.157,00
Claudovir Batista ME (ref. compra material limpeza)	399,50
C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	662,60
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	672,00
Comercial Esteves Ltda (ref. compra material para manutenção)	212,00
CPFL (ref./Maio)	789,86
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	1.722,60
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	600,69
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.151,69
Digitel - Telefonía e Comércio Ltda.-ME (ref. manutenção PABX)	2.315,72
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	39,42
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	815,81
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	25.338,69
Folha de Pagamento - Funcionários (salários - empréstimos)	20.694,25
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	475,00
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 06/2012)	2.590,00
Kennedy Comércio de Informática Ltda ME (ref. compra suprim.informat.)	110,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.000,00
L.R. Finotello - ME (ref. Fornecimento água mineral)	234,90
Luiz Carlos Costa Custódio Monte Azul Pta-ME (ref. monitor. alarmes)	460,00
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)	306,16
Monte Azul Pta Materiais de Construção Ltda.(ref. manut.prédio Câmara)	84,65
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	745,20
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	11.000,00
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)	420,75
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	643,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.750,00
Saemap Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	34,24
Sargon Informática Ltda - EPP (ref. compra equip. processamento dados)	1.317,00
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)	914,37
Tadeu Donizete de Oliveira (ref. Serviços manutenção no prédio Legislativo)	1.888,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	495,17
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	94,17
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vidronil Vidraçaria Ltda. - ME (ref. colocação espelhos)	250,00
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	119,00
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 06/2012)	1.120,08
Total das despesas	101.287,22
Resumo	
Receita Líquida	98.668,55
Despesa	101.287,22
Saldo em 30 de junho de 2012	-2.618,67

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.438,00