

**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
Março/2012**

Duodécimo Mensal	120.000,00
Ticket Serviços S/A	2.470,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2012)	18.202,63
Receita Líquida	99.327,37
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 03/2012)	2.432,96
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	11,90
Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.157,00
C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	1.103,32
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	517,90
CPFL (ref./Fevereiro)	821,09
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)	3.267,13
Dr. João Francisco Massoneto (ref. despesas cartoriais)	65,55
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	142,60
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. assinatura Jornal Diário da Região)	431,98
Favo Engenharia e Construções Ltda (ref. Reforma Prédio Legislativo)	16.818,30
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 + adiant. - empréstimos)	22.094,68
Gessi & Fogari Ltda - ME (ref. aquisição material elétrico)	1.013,85
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	475,00
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial)	184,38
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 03/2012)	2.590,00
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)	4.300,00
Leocris - Comércio e Assitência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	670,00
L.R. Finotello - ME (ref. Fornecimento água mineral)	160,00
Luiz Carlos Costa Custódio Monte Azul Pta-ME (ref. monitor. alarmes)	60,00
Maria José Fiozeze Chain - ME (ref. confecção uniforme dos estagiários)	456,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	119,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	530,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	74,05
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. - ME (ref. compra material expediente)	62,80
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	376,97
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)	162,00
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	85,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.750,00
Rodrigo Pereira ferro Móveis - ME (ref. serviços de marcenaria)	650,00
Saemap Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	37,90
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)	997,37
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	580,72
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	153,12
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	204,00
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 03/2012)	933,25
Total das despesas	100.272,60
Resumo	
Receita Líquida	99.327,37
Despesa	100.272,60
Saldo em 31 de março de 2012	-945,23

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.630,29