

**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
Outubro/2012**

Duodécimo Mensal	120.000,00
Ticket Serviços S/A	2.470,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2012)	18.039,97
Receita Líquida	99.490,03
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alini Patricia Fuloni (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.300,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 10/2012)	2.097,49
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	12,40
C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	577,64
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	638,00
CPFL (ref./Setembro)	774,40
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	1.722,60
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	573,34
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.186,97
Dprinter Distribuidora Tecnol. de Impressão Ltda (ref. compra tonners)	2.091,00
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	172,69
Empresa Folha da Manhã S/A (ref. renovação assinatura de jornal)	732,40
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	815,81
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	25.314,00
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	20.245,00
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	70,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	475,00
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 10/2012)	2.590,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.000,00
L.R. Finotello - ME (ref. Fornecimento água mineral)	234,00
Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.(ref. renovação seguro carro oficial)	1.752,92
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	119,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	450,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	217,84
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	373,60
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. devolução Duodécimo)	7.000,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	2.100,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	391,25
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	430,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.750,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	37,50
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)	426,69
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	562,83
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	125,50
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	165,00
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 10/2012)	859,86
Total das despesas	87.476,03
Resumo	
Receita Líquida	99.490,03
Despesa	87.476,03
Saldo em 31 de outubro de 2012	12.014,00

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.779,71