

**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
Setembro/2012**

Duodécimo Mensal	120.000,00
Ticket Serviços S/A	2.470,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2012)	18.813,64
Receita Líquida	98.716,36
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
Banco do Brasil (ref. Tarifa bancária)	5,60
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 09/2012)	2.035,18
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	130,00
Claudovir Batista ME (ref. compra material limpeza)	349,60
C.L. Catanduva Comércio e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	643,92
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	691,40
CPFL (ref./Agosto)	529,63
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
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	175,64
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 - empréstimos)	18.268,07
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	70,00
Gessi & Fogari Ltda - ME (ref. compra material elétrico)	82,50
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	475,00
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 08/2012)	2.590,00
Leocris - Comércio e Assistência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	690,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.000,00
L.R. Finotello - ME (ref. Fornecimento água mineral)	182,40
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	119,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	550,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	237,02
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	373,60
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	2.100,00
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	45,45
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)	250,69
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	563,24
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	170,74
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	102,00
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 09/2012)	853,29
Wagner Alexandre Correa Bebedouro - ME (ref. manutenção impressora)	215,00
Total das despesas	74.376,45
Resumo	
Receita Líquida	98.716,36
Despesa	74.376,45
Saldo em 30 de setembro de 2012	24.339,91

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.548,45