

**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
dezembro/2011**

Duodécimo Mensal	116.666,74
Rendimento Aplicação Financeira	2.610,78
Ticket Serviços S/A	4.420,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 11/2011)	19.356,97
Receita Líquida	95.500,55
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alex Sandro de Souza Silva - ME (ref. aquis. material proc. dados)	65,00
Alini Patrícia Fuloni (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.157,00
Aparecido Marques Ramos Bebidas - ME (ref. fornecimento agua mineral)	264,01
Ariovaldo da Costa Som - ME (ref. aluguel equip. som sessão solene)	180,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 12/2011 e 13º salário)	3.578,02
Caprio & Torres Soluções em Informática - ME (ref. serviços de xerox)	502,84
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	5,95
Claudovir Batista - ME (ref. aquisição mateiral limpeza)	26,50
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	629,80
CPFL (ref./Novembro)	730,99
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
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda. - ME (ref. manutenção elétrica)	430,00
Dr. João Francisco Massoneto (ref. despesas cartoriais)	36,50
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	124,60
Favo Engenharia e Construções Ltda (ref. Reforma Prédio Legislativo)	15.950,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	970,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	23.935,76
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + abono - empréstimos)	24.670,17
Folha de Pagamento - Funcionários (13º salários)	10.496,18
Grafica A Comarca Ltda (ref. publicação materia legislativo)	250,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	430,00
Imprensa Ofical do Estado S/A (ref. Publicação Diário Oficial)	221,26
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º salário)	7.001,28
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 12/2011)	2.256,66
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
Luiz Carlos Costa Custódio Monte Azul Pta-ME (ref. monitor. alarmes)	495,00
Luiz Carlos Kinoshita Sato (ref. documentos carros oficial)	155,75
Magno dos Santos Cazzadore-ME (ref. manut.equip. ar condicionado)	86,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	144,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	600,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	26,58
M.P.T. Comércio de Eletro-Eletronicos Ltda. (ref compra que.ar cond.)	7.950,00
Netaniel Prioli (ref. manutenção prédio legislativo)	89,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	375,97
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	20.746,20
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. IRRF/2011)	31.119,18
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Rendimento aplic.financ.)	2.610,78
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	3.850,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	326,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.500,00
Roberto Rocha Junior & Cia. Ltda (ref. material gráfico)	1.400,00
Rubens Martinho (referente lavagens carro oficial Ford Fusion DBS-6590)	53,40
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	25,39
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 Iqegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	266,74
Tadeu Donizete de Oliveira (ref. confecção título de honraria)	3.780,00
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	590,23
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	37,52
Trevisan & Trevisan Ltda. - EPP(ref. produtos manutenção prédio legisl.)	13,78
Ueber Antonio	400,00
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	289,80
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 12/2011)	905,49
Total das despesas	185.624,79
Resumo	
Receita Líquida	95.500,55
Despesa	185.624,79
Saldo em 31 de dezembro de 2011	-90.124,24

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 3.044,61