CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
Rua Cel. João Manoel, nº. 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/2012

Duodécimo Mensal	**120.000,00**
Rendimento Aplicação Financeira	**204,07**
Ticket Serviços S/A	2.470,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 11/2012)	18.353,49
Receita Líquida	***99.380,58***
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	1.350,00
Alaor Lemos Pereira (ref. manutenção elétrica)	979,00
Alini Patricia Fuloni (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.300,00
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. serviços Faxineira)	783,20
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 13º/12-2012/rescisão)	3.832,88
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	61,20
Claudovir Batista ME (ref. compra material limpeza)	256,70
C.L. Catanduva Comérico e Serviços Ltda. - EPP (ref. serviços de xérox)	1.027,60
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	550,62
Company Som Áudio e Sistemas Ltda. (ref. compra material p/ som)	345,00
CPFL (ref./Novembro)	918,68
Dayana Luzia Brandão Gomes (ref. prestação serviço copeira)	445,00
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção ar condicionado)	1.450,00
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)	695,40
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.046,40
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	134,91
Fastshop S.A. (ref. compra computador)	2.327,09
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	815,81
Fogari e Pereira Ltda - ME (ref. compra material elétrico)	664,23
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	26.168,36
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + recisão - empréstimos)	28.837,14
Folha de Pagamento - Funcionários (13º salário)	11.821,68
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento alarmes)	70,00
Guariente Contruções Ltda. EPP (ref. compra material manutenção)	68,50
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	475,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º Salário)	7.732,52
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 12/2012)	3.669,01
L.R. Finotello - ME (ref. Fornecimento água mineral)	219,80
Luiz Carlos Kinoshita Sato (ref. documentos carros oficial)	225,00
Marcio Antunes de Siqueira (ref. manutenção equip. de som no plenário)	250,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	369,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	700,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	106,33
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	991,10
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. rend. Aplic. Financeira)	204,07
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. IRRF)	31.726,01
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	3.012,45
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	2.100,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.750,00
Roberto Rocha Junior & Cia Ltda (ref. serviços gráficos)	2.952,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	35,76
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)	155,78
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	574,14
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	125,46
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	281,50
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 12/2012)	938,07
Zava (ref. confecção e manutenção de móveis no plenário)	6.346,26
Total das despesas	**156.476,14**
Resumo	
Receita Líquida	**99.380,58**
Despesa	**156.476,14**
Saldo em 31 de dezembro de 2012	**-57.095,56**

valores em reais (R$)

IRRF = R$ 3.074,79