



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 Fevereiro/2010

Duodécimo Mensal	112.500,00
Ticket Serviços S/A	2.100,00
Receita Líquida	110.400,00
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. Jardim da Câmara)	545,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	871,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 02/2010)	1.958,96
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. Aquis. Aparelho Sem Parar)	109,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	810,53
CPFL (ref./Janeiro)	783,61
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Bco N.Caixa (vereador)	2.192,21
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)	1.888,51
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Caixa Federal (funcionário)	434,20
Dr. João Francisco Massoneto (Ref. Despesas cartoriais)	139,40
Editora Artes Gráficas Bebedouro Ltda. - EPP (ref. serviços gráficos)	3.100,00
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	115,18
ElieI Prioli (ref. Manutenção na sala da Presidência)	1.023,50
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. Assinatura jornal Diario da Região)	59,66
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (Ref. Locação Software Informatica)	770,00
Fogari Materiais Eletricos e Acabamentos Ltda. - Me (compra mat.eletrico)	400,21
Folha de Pagamento - Vereadores (salários - empréstimos)	23.461,58
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	19.024,52
Fundap - Fundação do Desenv. Administrativo (ref. curso cap. profissional)	184,00
Giovana Carla Belintani - ME (ref. Aluguel Caçamba Entulho)	80,00
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial)	276,57
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2010)	18.483,04
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 02/2010)	2.240,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.960,00
Leocris - Comércio e Assitência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	240,00
Mario Henrique Fabricio - ME (ref. manutenção computadores)	510,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	126,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda. (ref. Combustível)	572,80
Monte Azul Pta Materiais de Construção Ltda.(ref. Manut.predio Camara)	367,03
Osias Silvano do Nascimento - EPP(ref. confec. placa de apresentação)	96,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. - ME (ref. compra material escritório)	244,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	9.000,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	727,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	154,50
Rafael Henrique Fogari (ref. Manutenção no predio da camara municipal)	1.023,50
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.Manut.em cartuchos impress)	567,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	89,20
Rogério Pin (ref. manutenção no Prédio da Câmara Municipal)	177,11
Rubens Martinho (ref. Lavagens carro oficial "Fusion")	93,45
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	31,90
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Carmodani Ltda	662,65
Supermercado Pratao Ltda	351,95
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	652,10
T.M.C. - Audio e Instrumentos Musicais Ltda.- ME (compra equip.plenario)	1.886,00
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial para São Paulo - SP	955,80
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 02/2010)	851,34
Waldomiro Cardoso Oliveira & Cia Ltda. - ME (ref. compra equipamento)	34,00
Total das despesas	104.840,31
Resumo	
Receita Líquida	110.400,00
Despesa	104.840,31
Saldo em 28 de fevereiro de 2010	5.559,69

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.995,68