



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/2011

Duodécimo Mensal	116.666,66
Ticket Serviços S/A	2.310,00
Receita Líquida	114.356,66
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	200,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	55,00
Ares Química Ltda. - ME (ref. Compra produtos de limpeza)	370,04
Banco do Brasil (ref. Tarifa bancária)	4,00
BBC Comércio de Informática Ltda - EPP(ref. recarga cartuchos)	1.000,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 02/2011)	2.138,91
Caprio & Torres Soluções em Informática - ME (ref. serviços de xerox)	733,24
Cassio Aparecido Leodoro (ref. serviço Filmagem e Transmissão Sessão)	1.335,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	27,59
Claudemir Batista Aguilár (ref. Serviços de faxineira e copeira - 01-02/11)	1.121,40
Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.157,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	828,52
CPFL (ref./Janeiro)	805,81
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	2.192,21
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	1.461,95
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	521,06
Dr. João Francisco Massoneto (ref. despesas cartoriais)	58,80
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	11,34
Editora Artes Gráficas Bebedouro Ltda. - EPP(ref. serviços gráficos e edit.)	1.050,00
Eliel Prioli (ref. manutenção no Prédio do Legislativo)	2.777,39
Empresa Folha da Manhã S/A (ref. renovação assinatura jornal)	34,40
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. Assinatura jornal Diario da Região)	68,94
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	770,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	23.344,96
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + adiant.- emprést.)	22.106,76
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	430,00
Guilherme Seriani de Moraes (ref. confecção carimbos)	250,09
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial)	276,57
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2011)	20.319,50
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 02/2011)	568,00
Juizo de Direito da Comarca de Monte Azul Pta (ref. Mandado de Penhora)	930,48
King - Comércio de Extintores Ltda. - ME (ref. manutenção extintores)	105,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.000,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	98,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	400,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	153,06
Musiteki Instrumentos Musicais Ltda. - ME (ref. compra equipamentos)	1.050,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	400,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	250,50
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	250,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	270,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	28,03
Supermercado Carmodani Ltda. (ref. material copa e cozinha)	560,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	648,15
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	693,76
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 02/2011)	867,73
Total das despesas	99.959,49
Resumo	
Receita Líquida	114.356,66
Despesa	99.959,49
Saldo em 28 de fevereiro de 2011	14.397,17

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.638,66