



# 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 Janeiro/2009

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Duodécimo Mensal</b>  | <b>108.333,33</b> |
| Ticket Serviços S/A  | 1.820,00          |
| <b>Receita Líquida</b>   | <b>106.513,33</b> |
| <b>Despesa</b>   |                   |
| Aguas de Monte Azul (ref. Taxa de água e esgoto prédio da câmara)        | 44,88             |
| Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação serviços ao legislativo)         | 502,85            |
| Ares Química Ltda. - ME (ref. Materias de limpeza)                       | 298,06            |
| Caixa Economica Federal (F.G.T.S)  | 1.512,84          |
| Castro e Pompeu Ltda. - ME ( ref. manutenção prédio da Câmara)           | 2.547,70          |
| Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)          | 503,95            |
| CPFL (ref./Dezembro)   | 436,07            |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Bco N.Caixa (vereador)           | 1.736,63          |
| Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)          | 1.626,12          |
| Dprinter Dist. Tec. De impressão Ltda (compra toner xerox)               | 358,00            |
| Dr. João Francisco Massoneto (ref. Despesas cartoriais)                  | 12,00             |
| ECT - Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos                        | 213,54            |
| Editora NDJ (ref. Renovação assinatura anual)                            | 1.186,00          |
| Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (Ref. Locação Software Informatica)   | 770,00            |
| Folha de Pagamento – vereadores (salários - empréstimos)                 | 24.495,57         |
| Folha de Pagamento – funcionários (salários + Ad.13º - empréstimos)      | 16.917,59         |
| Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial) | 245,04            |
| INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2009)                                   | 15.428,29         |
| Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Publicações Oficiais no Jornal A Cidade)   | 3.300,00          |
| Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)   | 251,00            |
| Supermercado Pratão Ltda   | 614,28            |
| Telesp - Telecomunicações de SP S/A                                      | 851,40            |
| Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP             | 102,00            |
| Waldomiro Cardoso Oliveira & Cia Ltda - ME                               | 118,00            |
| <b>Total das despesas</b>  | <b>74.071,81</b>  |
| <b>Resumo</b>  |                   |
| Receita Líquida  | 106.513,33        |
| Despesa  | 74.071,81         |
| <b>Saldo em 31 de janeiro de 2009</b>                                    | <b>32.441,52</b>  |

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 2.301,56**