

**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  
Janeiro/2010**

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>112.500,00</b>
Ticket Serviços S/A	2.100,00
<b>Receita Líquida</b>	<b>110.400,00</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. Jardim da Câmara)	140,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	55,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 01/2010)	2.273,37
Casa do Agricultor Comércio de Rações Ltda - ME (compra produtos)	12,72
Castro & Pompeu Ltda. - ME (ref. compra produtos limpeza)	164,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. Aquis. Aparelho Sem Parar)	150,20
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	748,24
CPFL (ref./Dezembro)	965,49
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
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (re. Despesas Correios)	614,95
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (Ref. Locação Software Informatica)	770,00
Folha de Pagamento - Vereadores (salários - empréstimos)	20.090,64
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	28.450,88
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2010)	17.130,26
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 01/2010)	2.240,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.260,00
Leocris - Comércio e Assitência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	240,00
Mario Henrique Fabricio - ME (ref. manutenção computadores)	1.560,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	146,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda. (ref. Combustível)	356,10
Monte Azul Pta Materiais de Construção Ltda.(ref. Manut.predio Camara)	51,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. - ME (ref. compra material escritório)	244,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. Divulgação matérias do Legislativo)	1.100,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	141,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	71,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	25,90
Supermercado Prata Ltda	659,15
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	578,42
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial para São Paulo - SP	287,41
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 01/2010)	1.070,44
<b>Total das despesas</b>	<b>90.967,39</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	110.400,00
Despesa	90.967,39
<b>Saldo em 31 de janeiro de 2010</b>	<b>19.432,61</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 2.182,01**