

**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
junho/2011**

Duodécimo Mensal	116.666,66
Ticket Serviços S/A	2.210,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 05/2011)	18.736,96
Receita Líquida	95.719,70
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	200,00
Américo Ferro - ME (ref. serviços de chaveiro)	12,00
Aparecido Marques Ramos Bebidas - ME (ref. fornecimento agua mineral)	40,00
Berenice Pereira Cruz Brandão (ref. serviços de copeira)	445,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 06/2011)	1.884,09
Caprio & Torres Soluções em Informática - ME (ref. serviços de xerox)	1.253,16
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	11,57
Claudio Antonio Henrique (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.157,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	619,40
CPFL (ref./Maio)	751,57
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	1.722,60
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	1.323,28
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.315,59
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	85,65
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. Assinatura jornal Diario da Região)	68,94
Fábio Kuczowski - ME (ref. compra equipamentos informática)	120,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	770,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	23.969,47
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + adiant. - empréstimos)	18.016,99
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	430,00
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial)	276,57
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 06/2011)	2.240,00
Juizado de Direito da Comarca de Monte Azul Pta (ref. Mandado de Penhora)	930,48
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.000,00
Leocris - Comércio e Assitência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	780,00
Magno dos Santos Cazzadore - ME (ref. manutenção equip. refrigeração)	48,00
Marcos José Alvares (ref. manutenção prédio da Câmara Municipal)	640,80
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	119,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	400,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	290,13
Monte Azul Pta Materiais de Construção Ltda.(ref. manut.prédio Câmara)	22,68
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	400,00
Paula Maria Sanguetin Vieira (ref. lavagem das cortinas da Câmara)	792,10
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	13.200,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	3.850,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	375,00
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	255,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.500,00
Rodrigo Pereira Ferro Móveis - ME (ref. serviços de marcenaria)	740,00
Rubens Martinho (ref. lavagens no carro Oficial)	80,10
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	145,93
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	270,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Carmodani Ltda. (ref. material copa e cozinha)	300,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	184,30
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	727,07
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Valdemir Cabrera Parra (ref. manutenção equip. som plenário)	195,00
Viagem Oficial - Brasília/DF (part. Marcha em Defesa dos Municípios)	-56,00
Viagem Oficial - Cedral/SP (part. Evento do TCESP)	235,84
Viagem Oficial - São Paulo/SP (part. Sessão Plenário do TCESP)	651,33
Viagem Oficial - São Paulo/SP (part. evento na Assemb. Legislativa)	480,66
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 06/2011)	906,93
Total das despesas	92.413,53
Resumo	
Receita Líquida	95.719,70
Despesa	92.413,53
Saldo em 30 de junho de 2011	3.306,17

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.322,27