

**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
Março/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)	288,00
Ares Quimica Ltda. - ME (ref. Compra produtos de limpeza)	63,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	55,00
Banco Nossa Caixa S/A (ref. formulário contínuo cheque)	90,00
Benedito Antunes de Siqueira (ref. manutenção som plenário)	302,60
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 03/2010)	2.032,78
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. Aquis. Aparelho Sem Parar)	15,40
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	514,20
Compan Com.Mat. e Equip. Informática Ltda (ref. compra computadores)	6.000,00
CPFL (ref./Fevereiro)	781,74
Danubio Azul Transportes de Cargas e Encom. Ltda (ref. frete encomenda)	15,00
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Bco N.Caixa (vereador)	2.192,21
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)	1.718,88
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 (ref. Despesas Correios)	230,03
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. Assinatura jornal Diário 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)	3.519,25
Folha de Pagamento - Vereadores (salários - empréstimos)	23.461,58
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + adiant. - empréstimos)	19.201,68
Guariente Cosntruções Ltda. (ref. material construção)	84,00
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Ref. Publicação Diário Oficial)	184,38
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2010)	18.473,21
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 03/2010)	2.240,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.500,00
Leocris - Comércio e Assistência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)	600,00
Magazine Luiza S/A (ref. compra utensilio cozinha)	499,00
Maria da Conceição Costa Ferandez - ME (ref. compra mat. expediente)	182,00
Mario Henrique Fabricio - ME (ref. manutenção computadores)	1.370,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	126,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	363,00
Monte Azul Pta Materiais de Construção Ltda.(ref. Manut.predio Camara)	71,59
Musical Center Instrumentos Musicais Ltda (compra equip. plenário)	64,60
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. - ME (ref. compra material escritório)	610,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	12.500,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	245,50
Rafael Henrique Fogari (ref. Manutenção no predio da câmara muncipal)	2.088,23
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.Manut.em cartuchos impress)	125,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	125,00
Roberto Rocha Junior & Cia. Ltda.(ref. serviços gráficos)	900,00
Rogério Pin (ref. manutenção no Prédio da Câmara Municipal)	340,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	36,70
Sindicato dos Empreg. E Serv. Municipais de Map (ref. Contrib. Sindical)	661,76
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Prato Ltda	281,48
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	646,04
T.M.C. - Audio e Instrumentos Musicais Ltda.- ME (compra equip.plenário)	88,60
Ueber Antonio Queixa Gamboni (Public. materia legisl. jornal Cidade Viva)	200,00
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial p/ Serra Negra (ref. partic. no 54º Congr.Munic.Paulistas)	1.712,35
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	96,60
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 03/2010)	825,63
Total das despesas	114.222,18
Resumo	
Receita Líquida	110.400,00
Despesa	114.222,18
Saldo em 31 de março de 2010	-3.822,18

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 3.043,45