

**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
outubro/2011**

Duodécimo Mensal	116.666,66
Ticket Serviços S/A	2.210,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2011)	18.070,01
Receita Líquida	96.386,65
Despesa	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	200,00
Alini Patricia Fuloni (ref. serviços c/ assessoria ao Legislativo)	1.157,00
Aparecido Marques Ramos Bebidas - ME (ref. fornecimento agua mineral)	240,10
Atlantics Dental Atac. Ltda. EPP (ref. compra material copa)	149,50
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 10/2011)	1.910,70
Caprio & Torres Soluções em Informática - ME (ref. serviços de xerox)	520,04
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	278,15
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	435,77
CPFL (ref./Setembro)	711,55
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	1.722,60
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	256,22
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.159,24
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda. - ME (ref. manutenção elétrica)	150,00
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	144,00
Editora Artes Gráficas Bebedouro Ltda. - EPP (ref. serviços gráficos)	660,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	770,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	23.935,76
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias - empréstimos)	20.644,24
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	430,00
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 10/2011)	2.240,00
Juizo de Direito da Comarca de Monte Azul Pta (ref. Mandado de Penhora)	927,08
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)	220,00
Mapfre Vera Cruz Seguradora (Ref. Seguro Carro Oficial)	1.852,05
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)	165,42
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	400,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	1.800,00
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)	232,50
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	170,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e transmissão sessões)	1.500,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	31,99
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 Iquegami Ltda. (ref. material copa e cozinha)	878,23
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	596,71
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	64,95
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial - São Paulo - Capital (Assembléia Legislativa)	642,43
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	91,20
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 10/2011)	1.060,56
Total das despesas	80.223,29
Resumo	
Receita Líquida	96.386,65
Despesa	80.223,29
Saldo em 31 de outubro de 2011	16.163,36

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.570,86