



# 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 Agosto/2008

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>100.000,00</b>
Ticket Serviços S/A	1.820,00
<b>Receita Líquida</b>	<b>98.180,00</b>
<b>Despesa</b>	
Folha de Pagamento – vereadores (salários - empréstimos)	22.394,44
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - CEF (vereador)	1.514,38
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Bco N.Caixa (vereador)	654,53
Folha de Pagamento – funcionários (sal.+ férias + adiant - empréstimos)	15.519,81
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-CEF (funcionário)	156,85
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)	1.676,05
Caixa Economica Federal (F.G.T.S)	1.622,59
INSS Folha de Pagamento (ref. 07/2008)	15.637,59
CPFL (ref./Julho)	428,64
Abitare Arquitetura e Construções (manutenção jardim - Ref.: 07/2008)	887,00
EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	143,40
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda	652,15
Dprinter Distribuidora Tecnol. de Impressão LTDA (Compra Cartuchos)	382,00
Lemo & Arroyo LTDA. EPP (Carta Convite Ref.: 08/2008)	2.000,00
Supermercado Prato	394,82
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	879,38
Rogério Pin (referente manutenção elétrica prédio da câmara)	210,04
Auto Mecânica Mellinha Ltda - ME ( referente manutenção carro oficial)	385,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (locação de software)	660,00
Rafael Geromini Bardo - ME (Ref. Fornecimento água mineral)	63,00
Agua de Monte Azul Paulista (Serviço de Agua e Esgoto)	29,21
Imprensa Oficial do Estado de SP (referente Publicação Diário Oficial)	204,20
Roberto de Almeida Elétricos - ME (fornecimento materiais elétricos)	311,90
Med - Assessoria em Normas Ocupacionais	84,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (Ref. Locação Software Informatica)	770,00
Radio Nova Era (Apoio Cultural Conf. Resolução 002/2007)	720,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (material escritório)	703,90
Caixa Economica Federal (Ref. Parcelamento F.G.T.S)	7.487,76
Monte Azul Paulista Materiais de Construção	54,00
Vitaly Ind. E Com. De Sucos e Derivados Ltda	94,80
Prefeitura Municipal Monte Azul Pta (ref. Rendimentos Aplic. Financeira)	154,55
<b>Total das despesas</b>	<b>76.875,99</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	98.180,00
Despesa	76.875,99
<b>Sub Total</b>	<b>21.304,01</b>
Aplicação Financeira	5.104,55
<b>Saldo em 31 de agosto de 2008</b>	<b>26.408,56</b>

valores em reais (R\$)