



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/2008

| | |
|---|-------------------|
| Duodécimo Mensal | 100.000,00 |
| INSS - parcelamento de dívida | 14.700,00 |
| Ticket Serviços S/A | 2.444,00 |
| Receita Líquida | 82.856,00 |
| Despesa | |
| Folha de Pagamento – vereadores (salários - empréstimos) | 21.767,91 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - CEF (vereador) | 2.161,61 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Bco N.Caixa (vereador) | 654,53 |
| Folha de Pagamento – funcionários (salários + Férias + Ad.13º sal.-empr.) | 15.726,55 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - CEF (funcionário) | 798,43 |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Bco N.Caixa (funcionário) | 1.101,45 |
| Recolhimento Guia INSS (Autonomos - Ref.: 01/2008) | 134,20 |
| Abitare Arquitetura e Construções (manutenção jardim) | 505,00 |
| CPFL (ref./Dezembro) | 586,27 |
| EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 161,27 |
| Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda | 577,94 |
| Ueber Antonio Queixa Gamboni (Publicação materia jornal Cidade Viva) | 480,00 |
| Radial Bebedouro Pneus Ltda. (manutenção carro oficial) | 643,00 |
| Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (sistema de informatica) | 650,00 |
| Supermercado Pratão | 442,42 |
| Telesp - Telecomunicações de SP S/A | 809,91 |
| Tim Celular S/A | 230,99 |
| Med - Assessoria em Normas Ocupacionais | 84,00 |
| Case Tecnologia da Informação Ltda. - ME (manutenção PABX) | 120,00 |
| S/A Estado de São Paulo (renovação assinatura do Jornal) | 520,15 |
| Castro & Pompeu Ltda. - ME (material de limpeza) | 236,00 |
| Lemo & Arroyo Ltda. EPP (publicação no jornal - A cidade) | 750,00 |
| Alberto Almir de Aragão (serviços de assessoria política) | 578,50 |
| Assessorarte Serviços Especializados (realização Concurso Camara) | 1.800,00 |
| Xerox Comecio e Industria Ltda | 164,31 |
| Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (mat. escritório - ref. dezembro) | 306,00 |
| Leocris - Comercio e Assistencia Tecnica Ltda(man.cartuchos maq.xerox) | 650,00 |
| Banco Nossa Caixa (Ref. Microfilmagens de Cheques - Oficio Judicial) | 1.883,00 |
| Denise Santa Rosa Camargo | 507,30 |
| Recicla + Materiais de Informática Ltda | 174,00 |
| Roberto de Almeida Elétricos - ME (materiais elétricos) | 29,90 |
| Sistemas de Comunicação "O jornal" (ref. Janeiro) | 650,00 |
| Imprensa Oficial (ref. Publicação Carta Convite no Diário Oficial) | 233,37 |
| Luiz Carlos Geromini (reembolso despesas c/ viagem) | 545,54 |
| Banco Nossa Caixa (Ref. Emissão de Formulários Contínuos de Cheques) | 150,00 |
| Total das despesas | 56.813,55 |
| Resumo | |
| Receita Líquida | 82.856,00 |
| Despesa | 56.813,55 |
| Saldo em 31 de Janeiro de 2008 | 26.042,45 |

valores em reais (R\$)