



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 Julho/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)	370,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	55,00
Américo Ferro - ME (ref. serviço de chaveiro)	85,00
BBC Comércio de Informática Ltda - EPP(ref. recarga cartuchos)	1.250,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 07/2010)	2.018,35
Caprio & Torres Soluções em Informática - ME (ref. serviços de xerox)	612,96
Cassio Aparecido Leodoro (ref. serviço Filmagem e Transmissão Sessão)	845,50
Castro & Pompeu Ltda. - ME (ref. compra produtos limpeza)	246,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	10,84
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	659,04
CPFL (ref./Junho)	626,20
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (vereador)	2.192,21
Desconto folha pagto. ref. empréstimo - Banco do Brasil (funcionário)	1.555,35
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.549,76
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	730,52
Dr. João Francisco Massoneto (ref. despesas cartoriais)	18,00
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	95,46
Editora Artes Gráficas Bebedouro Ltda. - EPP(ref. serviços gráficos e edit.)	300,00
Eduardo Médici de Souza (ref. participação curso profissionalizante)	228,60
Eliel Prioli (ref. manutenção Pedreiro no Prédio Câmara Municipal)	191,35
Empresa Publicidade Rio Preto (ref. assinatura jornal Diario da Região)	59,66
Fabiano Piccolo Bortolan (ref. participação curso profissionalizante)	827,25
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. locação Software Informatica)	770,00
Folha de Pagamento - Vereadores (salários - empréstimos)	23.466,10
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + adiant. - empréstimos)	20.259,36
Gráfica A Comarca Ltda (ref. publicação matéria do Legislativo)	250,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	450,00
Guilherme Seriani de Moraes (ref. serviço de chaveiro)	15,13
INSS Folha de Pagamento (ref. 07/2010)	18.791,29
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 07/2010)	2.240,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	4.400,00
Mario Henrique Fabricio - ME (ref. manutenção computadores)	650,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	171,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. - ME (ref. compra material escritório)	502,00
Penteado & Daruiz Ltda - ME (ref. compra material copa)	308,06
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	12.000,00
Rádio Nova Era (ref. Apoio Cultural da transmissão das sessões)	720,00
Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. divulgação matérias do Legislativo)	2.250,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	229,50
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	256,00
Roberto Carlos Savoldi (ref. serviços gráficos e editoriais)	1.513,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (ref. compra material elétrico)	94,00
Roberto Rocha Junior & Cia. Ltda.(ref. serviços gráficos)	150,00
Rogério Pin (ref. manutenção no Prédio da Câmara Municipal)	184,00
Rubens Martinho (ref. lavagens e polimento Carro Oficial - Fusion)	102,35
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	80,40
Santiago Prestação de Serv. Cons. Empresarial Ltda (ref. curso profiss.)	655,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Iquegami Ltda.	558,66
Supermercado Pratao Ltda	87,27
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	699,94
Tiago Donizete Barbosa & Cia. Ltda (ref. compra material expediente)	206,00
Ueber Antonio Queixa Gamboni (Public. materia legisl. jornal Cidade Viva)	200,00
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 07/2010)	940,90
Total das despesas	108.693,55
Resumo	
Receita Líquida	110.400,00
Despesa	108.693,55
Saldo em 31 de julho de 2010	1.706,45

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.521,38