



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/2008

Duodécimo Mensal	100.000,00
Ticket Serviços S/A	1.820,00
Receita Líquida	98.180,00
Despesa	
Folha de Pagamento – vereadores (salários - empréstimos)	21.511,19
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 (salários - empréstimos)	14.113,66
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-CEF (funcionário)	156,85
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)	1.701,65
Caixa Economica Federal (F.G.T.S)	1.362,10
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2008)	14.949,16
CPFL (ref./Setembro)	423,38
Abitare Arquitetura e Construções (manutenção jardim - Ref.: 09/2008)	140,00
EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	133,67
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda	415,70
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. - ME (ref. Material escritório)	249,60
Lemo & Arroyo LTDA. EPP (Carta Convite Ref.: 10/2008)	2.000,00
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	817,80
Tim Celular S/A (Ref. 10/2008)	404,87
Rafael Geromini Bardo - ME (Ref. Fornecimento água mineral)	198,50
Sino Consultoria e Informática Ltda (locação de software)	660,00
Aguas de Monte Azul Paulista (Serviço de Agua e Esgoto)	33,75
Banco Nossa Caixa (Ref. Tarifas emissão formularios cheques e extrato)	177,00
M.T. Mella - ME (Ref. Compra material de informática)	157,50
L.R. Finotello - ME (Ref. Fornecimento água mineral)	100,00
Moveis e Decorações Lelo Ltda. - ME (ref. Armarios p/ Contabilidade)	4.650,00
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)	212,96
Caixa Economica Federal (Ref. Parcelamento F.G.T.S)	7.972,63
Hugo Sevieri de Santana - ME (Ref. Serviços de Intalação de aparelhos)	25,00
Neves Metarlugia Ltda. - ME (Ref. Confecções de Títulos)	4.776,00
Grafica Cidade de Bebedouro Ltda. - ME (Ref. Serviços Gráficos)	1.300,00
Castro & Pompeu Ltda. - ME (ref. Material de limpeza)	80,00
Marcio Antunes de Siqueira (Ref. Seviços no som do plenario)	133,50
Luiz Carlos Geromini (Ref. Despesas c/ Viagem)	580,60
Juizo de Direito da Comarca de MAP (Ref. Decisão Judicial)	883,25
Vitaly Ind. E Com. De Sucos e Derivados Ltda	96,60
Prefeitura Municipal Monte Azul Pta (ref. Devolução Duodécimo)	10.000,00
Total das despesas	94.159,83
Resumo	
Receita Líquida	98.180,00
Despesa	94.159,83
Saldo em 31 de outubro de 2008	4.020,17

valores em reais (R\$)