



# 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 Outubro/2010

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>112.500,00</b>
Ticket Serviços S/A	2.100,00
<b>Receita Líquida</b>	<b>110.400,00</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. jardim da Câmara)	150,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	55,00
Alini Patricia Fuloni (Public. materia legisl. No Tablóide Mais Vida)	600,75
Báltico Automóveis Ltda. (ref. manutenção carro oficial)	645,00
Barretech Produtos de Limp.e Higiene Ltda.-ME (ref. compra prod. Limp.)	132,00
BBC Comércio de Informática Ltda - EPP (ref. recarga cartuchos)	1.050,00
Bimage! - peças e Serviços Ltda - ME (ref. manutenção equip. câmara)	150,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 10/2010)	1.877,07
Casa do Agricultor Comércio de Rações Ltda - ME (compra produtos)	51,00
Cassio Aparecido Leodoro (ref. serviço Filmagem e Transmissão Sessão)	1.691,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	5,42
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	611,72
CPFL (ref./Setembro)	582,77
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)	767,44
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda. - ME (ref. manutenção PABX)	65,00
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	81,19
Empresa Folha da Manhã S/A (ref. renovação assinatura jornal)	43,06
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 + férias - empréstimos)	19.288,50
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	450,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2010)	18.490,64
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 10/2010)	2.240,00
Isabela Turcatto Gimenes - ME (ref. compra conjunto lixeira)	1.500,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.500,00
Mapfre Vera Cruz Seguradora (Ref. Seguro Carro Oficial)	1.949,59
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	126,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	43,00
Monte Azul Pta Materiais de Construção Ltda.(ref. manut.prédio Câmara)	17,40
Osias Silvano do Nascimento - ME (ref.confec./reforma placas comemor.)	2.750,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	399,84
Paulo Henrique Delgado ME (ref. manutenção equip. câmara)	245,00
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)	344,00
Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.manut.em cart. impressoras)	476,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	31,99
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Carmodani Ltda. (ref. material copa e cozinha)	242,00
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	768,12
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Viagem Oficial - São Carlos/SP	95,34
Vidronil Vidraçaria Ltda. - ME (ref. manutenção prédio legislativo)	250,00
Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda. - EPP	40,00
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 10/2010)	889,93
Waldomiro Cardoso Oliveira & Cia Ltda. - ME (ref. compra equipamento)	112,00
<b>Total das despesas</b>	<b>96.277,73</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	110.400,00
Despesa	96.277,73
<b>Saldo em 31 de outubro de 2010</b>	<b>14.122,27</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 2.464,44**