



# 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 Setembro/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 (salários - empréstimos)	13.105,04
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)	1.423,82
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2008)	15.268,92
CPFL (ref./Agosto)	414,45
Abitare Arquitetura e Construções (manutenção jardim - Ref.: 08/2008)	140,00
EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	118,14
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda	723,49
Dprinter Distribuidora Tecnol. de Impressão LTDA (Compra Cartuchos)	1.228,00
Lemo & Arroyo LTDA. EPP (Carta Convite Ref.: 09/2008)	2.000,00
Supermercado Prato	1.139,23
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	866,20
Tim Celular S/A (Ref. 08-09/2008)	1.043,30
Auto Mecânica Mellinha Ltda - ME ( referente manutenção carro oficial)	15,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (locação de software)	660,00
Agua de Monte Azul Paulista (Serviço de Agua e Esgoto)	36,93
Micromouse Informática Ltda - ME (manutenção de computadores)	105,00
Dr. João Francisco Massoneto (Ref. Despesas c/ Cartório)	4,50
L.R. Finotello - ME (Ref. Fornecimento água mineral)	59,00
Roberto de Almeida Elétricos - ME (fornecimento materiais elétricos)	16,00
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)	416,00
Caixa Economica Federal (Ref. Parcelamento F.G.T.S)	7.146,77
Edson Gabriel de Santana (Despesas c/ viagens)	71,00
Eletrozema Ltda (Ref. Compra Equipamentos)	600,00
Mapfre Vera Cruz Seguradora (Ref. Seguro Carro Oficial)	1.581,43
Vitaly Ind. E Com. De Sucos e Derivados Ltda	116,70
Prefeitura Municipal Monte Azul Pta (ref. Devolução Duodécimo)	44.183,80
<b>Total das despesas</b>	<b>120.478,57</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	98.180,00
Despesa	120.478,57
<b>Saldo em 30 de setembro de 2008</b>	<b>-22.298,57</b>

valores em reais (R\$)