



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 Setembro/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)	211,00
A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)	55,00
BBC Comércio de Informática Ltda - EPP(ref. recarga cartuchos)	2.000,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - ref. 09/2010)	1.824,52
Caprio & Torres Soluções em Informática - ME (ref. serviços de xerox)	534,08
Castro & Pompeu Ltda. - ME (ref. compra produtos limpeza)	84,00
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	54,34
Claudenir batista Aguilair (ref. serviços de limpeza no prédio Câmara Mun.)	240,30
Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)	432,10
CPFL (ref./Agosto)	600,28
Danilo José Zuccherato & Zuccherato Ltda (ref. compra mobiliário)	90,00
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
Digitron Assist.Tec.em Telefonia Celular Ltda-ME (ref. manut. celular)	180,00
Dr. João Francisco Massoneto (ref. despesas cartoriais)	15,00
EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. Despesas Correios)	182,65
Eliel Prioli (ref. manutenção Pedreiro no Prédio Câmara Municipal)	1.800,10
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 - empréstimos)	17.621,56
Giovana Carla Belintani - ME (ref. Aluguel Caçamba Entulho)	40,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	450,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2010)	18.664,39
Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 09/2010)	2.240,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações Oficiais no Jornal A Cidade)	3.500,00
Lucila Souza Lima Camargo (Ref. confecção painéis frontais na Câmara)	3.000,00
Mario Henrique Fabricio - ME (ref. manutenção computadores)	1.050,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	126,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	255,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. material de expediente)	397,84
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)	15.000,00
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)	250,50
Ripar Parafusos e Ferramentas Ltda. - EPP (ref. material de manutenção)	52,00
Rogério Pin (ref. manutenção no Prédio da Câmara Municipal)	70,00
Ronaldo Gonçalves (ref. execução projeto iluminação e refrigeração)	1.335,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	30,67
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercado Carmodani Ltda. (ref. material copa e cozinha)	153,00
Supermercado Iquegami Ltda.	590,58
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	742,15
UVESP - União dos Vereadores de SP (ref. Contribuição de Associação)	306,54
Vivo S/A (ref. despesas com celular - 09/2010)	961,29
Total das despesas	109.070,75
Resumo	
Receita Líquida	110.400,00
Despesa	109.070,75
Saldo em 30 de setembro de 2010	1.329,25

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 2.301,50