

**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/2009**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Duodécimo Mensal</b>  | <b>108.333,33</b> |
| Ticket Serviços S/A  | 2.100,00          |
| <b>Receita Líquida</b>   | <b>106.233,33</b> |
| <b>Despesa</b>   |                   |
| Abitare Arquitetura, Planej.e Construções Ltda.(manut. Jardim da Câmara)   | 410,00            |
| A. K. Droubi Eletroeletronicos - ME (ref. monitoramento das câmeras)       | 55,00             |
| Báltico Automóveis Ltda (ref. Revisão no carro oficial "Fusion")           | 540,00            |
| Banco Nossa Caixa S/A (ref. emissão formulários de cheques)                | 270,00            |
| Bradesco Auto/Re Comp.de Seguros (ref. seguro carro oficial "Fusion")      | 711,20            |
| Caixa Economica Federal (F.G.T.S)  | 1.576,51          |
| Castro & Pompeu Ltda. - ME (ref. compra produtos limpeza)                  | 596,00            |
| Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. Aquis. Aparelho Sem Parar)    | 380,22            |
| Colibri Bazar e Papelaria Ltda. - ME (ref. Material expediente)            | 160,83            |
| CPFL (ref./Setembro)   | 579,72            |
| Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Bco N.Caixa (vereador)             | 2.192,21          |
| Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)            | 2.025,66          |
| Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Caixa Federal (vereador)             | 1.549,76          |
| Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Caixa Federal (funcionário)          | 243,83            |
| Digitel - Telefonia e Comércio Ltda. - ME (ref. manutenção PABX)           | 941,93            |
| Dr. João Francisco Massoneto (Ref. Despesas cartoriais)                    | 31,20             |
| EBCT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (re. Despesas Correios)       | 103,46            |
| Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (Ref. Locação Software Informatica)     | 770,00            |
| Fogari Materiais Elétricos e Acab.Ltda-ME (ref. compra material elétrico)  | 4.356,63          |
| Folha de Pagamento – vereadores (salários - empréstimos)                   | 22.244,39         |
| Folha de Pagamento – funcionários (salários + férias - empréstimos)        | 16.006,97         |
| INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2009)                                     | 17.012,54         |
| Instituto PROE (ref. pagamento de estagiários - 10/2009)                   | 1.672,00          |
| Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. Publicações Oficiais no Jornal A Cidade)     | 3.021,40          |
| Leocris - Comércio e Assistência Técnica Ltda.-ME (ref. Manut. Maq.xerox)  | 600,00            |
| Lorenzo Farinos Alcover - ME (ref. compra material de copa e cozinha)      | 102,00            |
| Mario Henrique Fabricio - ME (ref. manutenção computadores)                | 520,00            |
| Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)     | 179,00            |
| Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda. (ref. Combustível)      | 810,13            |
| Neves Metalurgia Ltda. (ref. compra de prismas)                            | 95,00             |
| Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Devolução Duodécimo)     | 15.000,00         |
| Rádio Nova Era (ref. Apoio cultura da transmissão das sessões)             | 720,00            |
| Rádio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. Divulgação matérias do Legislativo)  | 1.100,00          |
| Rafael Henrique Fogari (ref. manutenção parte elétrica da Câmara)          | 2.387,04          |
| Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)                | 205,50            |
| Recicla + Materiais de Informática - Ltda (ref.Manut.em cartuchos impress) | 255,00            |
| Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista            | 25,33             |
| Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)        | 660,00            |
| Supermercado Prato Ltda  | 683,35            |
| Telesp - Telecomunicações de SP S/A  | 655,41            |
| Viagem Oficial - Barretos-SP   | 88,55             |
| Viagem Oficial - Sales-SP  | 45,84             |
| Viagem Oficial - São Paulo-SP  | 821,18            |
| Vitaly Indústria e Comércio de sucos e Alimentos Ltda. - EPP               | 96,60             |
| Vivo S/A (ref. despesas com celular - 10/2009)                             | 477,53            |
| Waldomiro Cardoso Oliveira & Cia Ltda. - ME (ref. compra equipamento)      | 65,00             |
| <b>Total das despesas</b>  | <b>103.043,92</b> |
| <b>Resumo</b>  |                   |
| Receita Líquida  | 106.233,33        |
| Despesa  | 103.043,92        |
| <b>Saldo em 31 de outubro de 2009</b>                                      | <b>3.189,41</b>   |

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$2.061,21**