



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 Agosto/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)	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 (sal.+ férias + adiant - empréstimos)	15.519,81
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-CEF (funcionário)	156,85
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)	1.676,05
Caixa Economica Federal (F.G.T.S)	1.622,59
INSS Folha de Pagamento (ref. 07/2008)	15.637,59
CPFL (ref./Julho)	428,64
Abitare Arquitetura e Construções (manutenção jardim - Ref.: 07/2008)	887,00
EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	143,40
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda	652,15
Dprinter Distribuidora Tecnol. de Impressão LTDA (Compra Cartuchos)	382,00
Lemo & Arroyo LTDA. EPP (Carta Convite Ref.: 08/2008)	2.000,00
Supermercado Prato	394,82
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	879,38
Rogério Pin (referente manutenção elétrica prédio da câmara)	210,04
Auto Mecânica Mellinha Ltda - ME (referente manutenção carro oficial)	385,00
Sino Consultoria e Informática Ltda (locação de software)	660,00
Rafael Geromini Bardo - ME (Ref. Fornecimento água mineral)	63,00
Agua de Monte Azul Paulista (Serviço de Agua e Esgoto)	29,21
Imprensa Oficial do Estado de SP (referente Publicação Diário Oficial)	204,20
Roberto de Almeida Elétricos - ME (fornecimento materiais elétricos)	311,90
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)	703,90
Caixa Economica Federal (Ref. Parcelamento F.G.T.S)	7.487,76
Monte Azul Paulista Materiais de Construção	54,00
Vitaly Ind. E Com. De Sucos e Derivados Ltda	94,80
Prefeitura Municipal Monte Azul Pta (ref. Rendimentos Aplic. Financeira)	154,55
Total das despesas	76.875,99
Resumo	
Receita Líquida	98.180,00
Despesa	76.875,99
Sub Total	21.304,01
Aplicação Financeira	5.104,55
Saldo em 31 de agosto de 2008	26.408,56

valores em reais (R\$)