



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 Julho/2007

Duodécimo Mensal	95.583,34
INSS - parcelamento de dívida	14.179,65
INSS - junho / 2007	9.647,65
INSS - Segurado	4.660,91
Ticket Serviços S/A	1.926,00
Receita Líquida	65.169,13
Despesa	
Folha de Pagamento – vereadores (salários - empréstimos)	21.658,73
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - CEF (vereador)	2.161,61
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Bco N.Caixa (vereador)	654,53
Folha de Pagamento – funcionários (salários + férias + adiant. - emprést.)	13.532,56
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-CEF (funcionário)	925,90
Desconto folha pagto. ref. empréstimo-Bco N.Caixa (funcionário)	1.218,04
Caixa Economica Federal (F.G.T.S)	1.184,48
Recolhimento Guia INSS - Autonomos	229,35
Abitare Arquitetura e Construções (manutenção jardim)	135,00
CPFL (ref./maio)	487,23
EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	49,30
Monte Azul Comercial de Produtos de Petroleo Ltda	522,50
Jornal A Comarca (Publicações Oficiais)	1.300,00
Rogério Benedito Delfino Pereira - ME (fornecimento de água mineral)	85,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (sistema de informatica)	650,00
Supermercado Pratório	785,45
Telesp - Telecomunicações de SP S/A	792,17
Tim Celular S/A	91,65
Roberto Rocha Junior & Cia Ltda (material de expediente)	580,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (consultoria e digitalização de leis)	2260,00
Radio Princesa Monte Azul Ltda. (ref. junho)	3500,00
Cartonagens Machadense Fernandez Ltda.-ME (material de encadernação)	252,00
Empresa Publicidade de Rio Preto (renov.assinatura Jornal Diario Região)	51,15
Alberto Almir de Aragão (serviços de assessoria política)	676,40
Castro & Pompeu Ltda.- ME (material de limpeza)	230,00
Xerox Comercio e Industria Ltda	157,99
Saemap - (serviços de água e esgoto)	44,55
Rafael Geromini Bardo - ME (fornecimento de água mineral)	56,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - Me (material de escritório)	649,20
Rogério Pin (prestação de serviços elétricos)	71,20
Recicla + Materiais de Informatica (material de escritorio)	1030,00
Leocris - Comercio e Assistencia Tecnica Ltda(man.cartuchos maq.xerox)	450,00
Fabio Jeronimo Marques (reembolso de desp. c/ viagens)	18,00
Antonio de Franco Neto (prestação de serviços de calígrafo)	600,75
Denise Santa Rosa Camargo	507,30
Radio Nova Era (Apoio Cultural Conf. Resolução 002/2007)	600,00
Edson Gabriel de Santana (reembolso de desp. c/ viagens)	422,10
Auto Mecânica Mellinha Ltda - ME (manutenção carro oficial)	349,00
Sistema de Comunicação - O Jornal (ref. julho)	650,00
Roberto de Almeida Elétricos - Ltda (material elétrico)	80,00
Ueber Antonio Queixa Gamboni (publicações no jornal Cidade Viva)	350,00
Total das despesas	60.049,14
Resumo	
Receita Líquida	65.169,13
Despesa	60.049,14
Saldo em 31 de julho de 2007	5.119,99

valores em reais (R\$)