

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

Rua Cel. João Manoel, nº 90 - Centro - CEP.: 14.730-000 - Fone: 17 3361-1254

Site: www.camaramontezul.sp.gov.brEmail: contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal**Outubro/2017**

Duodécimo Mensal	138.000,00
Devolução de Adiantamento	29,75
Receita Líquida	138.029,75
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	500,00
Agrofirot Comerc. Produtos Agrícolas (ref. compra utens. p/ limpeza)	75,55
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	7,18
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2017)	3.188,35
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: Residual de Parcelamento)	1.483,73
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	16,85
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.810,00
CPFL (ref./Setembro)	817,73
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.826,65
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	380,63
Empresa Folha da Manhã S.A (ref. assinatura anual jornal Folha de SP)	1.077,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.070,01
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.435,31
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias- empréstimos)	32.109,92
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	147,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2017)	29.816,70
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento p/ despesas com Correio)	150,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	1.057,00
Magno dos Santos Cazzadore-ME (ref. limpeza e higienização de Ar. Condiç)	1.030,00
Mapfre Seguros Gerais S.A. (ref seguro carro oficial)	589,56
Mariana Marini (ref. compra suprimentos de informática)	25,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	98,04
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. devolução Duodécimo)	15.000,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	498,00
Ricardo Mattos de Carvalho - ME (ref. edição de vídeos das Sessões)	550,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	73,72
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	572,46
Total das despesas	138.924,23
Resumo	
Receita Líquida	138.029,75
Despesa	138.924,23
Saldo em 31 de Outubro de 2017	-894,48

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.284,41