

**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/2019**

Duodécimo Mensal	145.000,00
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S.A. (ref. tarifa bancária debitada em conta corrente)	8,28
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2019)	3.225,93
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedagogo Sem Parar)	178,09
CPFL (ref./Setembro)	1.326,88
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.357,71
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,25
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	453,50
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática Ref. 09 e 10/19)	2.293,18
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.638,43
Folha de Pagamento - Funcionários (salários - empréstimos)	35.580,27
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	167,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	234,84
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2019)	31.765,09
João Paulo de Toledo Informática ME (ref. compra câmera p/ Plenário)	329,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais jornal A Cidade)	490,56
Mariana Marini (ref. manutenção em computador)	30,00
Mazola Produtos de Limpeza Eireli (ref. compra material de limpeza e hig.)	137,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	77,09
Porto Seguro Comp. de Seguros Gerais(ref. seguro carro oficial Ford Fusion)	1.420,15
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	493,50
Rosana Ferreira da Silva Multimídia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	900,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	71,87
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.067,83
Supermercado Augustoni Ltda-ME (ref. compra material copa e cozinha)	97,25
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	365,32
Vagner Alexandre Martin-ME (ref. solda encosto cadeiras do plenário)	60,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	5.850,00
Total das despesas	128.816,92
Resumo	
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	128.816,92
Saldo em 31 de outubro de 2019	16.183,08

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.387,64