

**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 2021**

Duodécimo Mensal	230.000,00
Receita Líquida	230.000,00
Despesa	
Alaor Lemos Pereira (ref. serviços eletricista prédio da Câmara Municipal)	90,00
André Ricardo Magalhaes Baricordi (ref. Proj. técnico para AVCB Bombeiros)	712,00
Ares Química Ltda - ME (ref. compra material limpeza e higienização)	200,80
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	58,65
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2021)	3.453,49
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	35,71
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	44,25
CPFL (ref./Outubro)	1.298,68
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.039,22
Diego Medeiros (ref. instal. ar condic. sala reunião e manut. ar recepção)	630,00
Fabio Brito Cristiano - ME (ref. confecção carimbos para Secretaria)	34,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.347,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.715,36
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	35.939,40
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	194,00
F. Vergamini Lamana - ME (ref. compra de câmara de vigilância)	296,00
F. V. Lamana & Cia Ltda ME (ref. manutenção sistema de câmeras monitor.)	55,00
Gráfica A Comarca Ltda (ref. publicações oficiais jornal A Comarca)	1.167,60
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2021)	26.510,37
Marcelo Marini (ref. manutenção e compra de computador para Contabilidade)	8.570,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	136,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material escritório)	1.160,22
Porto Seguro Companhia de Seguros S/A (ref. seguro carro oficial)	1.251,89
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	551,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.050,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	120,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	70,14
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.442,46
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	392,10
Uniar Comércio de Eletro-Eletrônico (compra ar condicionado sala Reunião)	2.940,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	135.629,73
Resumo	
Receita Líquida	230.000,00
Despesa	135.629,73
Saldo em 31 de Outubro de 2021	94.370,27

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.269,36