

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

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

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

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal**Outubro 2022**

Duodécimo Mensal	169.666,67
Receita Líquida	169.666,67
Despesa	
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	64,14
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2022)	4.041,10
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedagogo Sem Parar)	218,33
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	142,87
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. aquisi.material limpeza e higienização)	507,00
CPFL (ref./Outubro)	987,34
Denise Ribeiro de Oliveira Confeccão (ref. Manutenção em uniforme servidor)	30,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	6.918,36
Edson Flausino Silva Junior (ref. contratação Assessoria Jurídica)	6.104,16
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.500,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	35.116,40
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	41.400,48
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	217,00
Fugita & Lopes - ME (ref. manutenção e compra bobinas papel relógio ponto)	1.098,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2022)	31.253,18
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Marcelo Marini (ref. manutenções computadores/suprimentos informática)	45,00
Martins Baraldi Mat. Construção (ref. compra boias p/ caixa d' água)	51,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	190,00
Porto Seguro Comp. de Seguros (ref. seguro total veiculo oficial GM Cruze)	3.281,87
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	676,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.950,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	59,13
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	6.210,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha/limpeza)	2.546,13
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	484,85
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	120,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	8.540,00
Viagem Oficial à SP (visita a sede do TCESP p/ participar de Cerimonial)	957,56
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	159.314,90
Resumo	
Receita Líquida	169.666,67
Despesa	159.314,90
Saldo em 31de Outubro de 2022	10.351,77

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.887,83