



## 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.br](http://www.camaramontezul.sp.gov.br)Email: [contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br](mailto:contabilidade@camaramontezul.sp.gov.br)

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal  
Fevereiro/2016

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Despesa</b>	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Alaor Lemos Pereira (ref. prest. serviços de eletricitista no prédio Câmara)	578,50
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	10,28
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners impressora)	620,00
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 02/2016)	2.785,37
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	97,10
Claudovir Batista ME (ref. aquisição produtos limpeza e higienização)	42,50
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.484,00
CPFL (ref./Janeiro)	1.303,00
Dedetizadora São Francisco Ltda (ref. aplic. inseticida prédio da Câmara)	2.500,00
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção em ar condicionado)	350,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	5.167,92
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.181,91
ECT - Empresa Bras.de Correios e Telégrafos (ref. despesas Correios)	19,72
Eletrozul Materiais Elétricos e Iluminação (ref. mateiral elétrico)	1.010,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	673,03
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	41.634,39
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º salário - empréstimo)	30.343,96
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	1.006,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	200,00
Hugo Henrique Machado Com. de Extint.(ref. aquis. placas segurança)	110,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2016)	33.236,54
Lemo & Arroyo Ltda.EPP - Jornal A Cidade (ref. publicações oficiais)	563,02
Marcelo Marini (ref. compra de suprimentos de informática)	123,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda( ref. Medicina do Trabalho)	124,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	180,74
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	241,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	28,92
Silvia Helena Batista de Oliveira (ref. serviços filmagem e assessoria)	3.000,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	643,50
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Supermercados Alio Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	86,25
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	626,35
Transit do Brasil S/A (ref. prestação serviços telefônicos)	391,86
<b>Total das despesas</b>	<b>136.772,86</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>154.000,00</b>
Despesa	<b>136.772,86</b>
<b>Saldo em 29 de Fevereiro de 2016</b>	<b>17.227,14</b>

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 5.762,51