



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
Fevereiro/2017

Duodécimo Mensal	138.000,00
Devolução de Adiantamento	34,75
Receita Líquida	138.034,75
Despesa	
Abitare Arquit.Planej.e Constr.Ltda.(manut. jardim da Câmara)	250,00
Banco do Brasil (ref. tarifa bancária)	5,50
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 02/2017)	3.055,53
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (ref. cartão alimentação)	3.278,00
Colibri Bazar e Papelaria Ltda-ME (ref. compra material expediente)	1.093,15
CPFL (ref./Janeiro)	1.177,02
Denis Roberto Cesarino - ME (ref. manutenção em ar condicionado)	50,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	4.026,35
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	408,55
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.015,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.120,85
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + rescisão - empréstimos)	27.983,70
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	137,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	215,00
Guilherme Seriani de Moraes (ref. confecção de carimbos)	832,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2017)	29.740,82
José Angelo Fiorot Junior (ref. Adiantamento p/ despesas com Correios)	150,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	164,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	152,05
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	304,50
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	41,85
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Implant.e trans. Sessão Câmara)	643,50
Sino Consultoria e Informática Ltda (ref. Assessoria e Consultoria)	660,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	825,94
Transit do Brasil S.A (ref. prestação serviços telefônicos)	28,56
Total das despesas	113.835,10
Resumo	
Receita Líquida	138.034,75
Despesa	113.835,10
Saldo em 28 de Fevereiro de 2017	24.199,65

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.153,91