

**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  
Janeiro/2018**

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Despesa</b>	
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2018)	3.532,99
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	16,85
Claudovir Batista - ME (ref. compra material limpeza e higienização)	238,00
CPFL (ref./Dezembro)	1.080,95
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção em ar condicionado)	180,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.826,65
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	975,84
Dínamo Materiais Elétricos Ltda. (ref. Material elétrico)	95,15
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	379,28
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	35.263,76
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + fêris - empréstimos)	40.398,24
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	147,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	211,95
Guariente Construções Ltda. - EPP (ref. material p/ manut. Prédio Câmara)	65,08
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2018)	30.474,52
José Angelo Fiorot Junior (ref. adiantamento p/ despesas com Correio)	200,00
Marcelo Marini (ref. compra de suprimentos de informática)	50,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Microblue Com.de Comput.e Asc.Ltda.- ME (ref. manut. computadores)	500,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	186,02
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	748,50
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	35,64
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	511,02
<b>Total das despesas</b>	<b>119.231,44</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>142.000,00</b>
Despesa	<b>119.231,44</b>
<b>Saldo em 31 de Janeiro de 2018</b>	<b>22.768,56</b>

valores em reais (R\$)

**IRRF = R\$ 4.595,34**