

**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/2019**

Duodécimo Mensal	145.000,00
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	
Banco do Brasil (ref. Tarifas Bancárias debitadas em Conta Corrente)	6,86
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 02/2019)	3.341,43
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedagogo Sem Parar)	106,25
CPFL (ref./Janeiro)	1.658,16
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção em ar condicionado)	490,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	3.815,39
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	973,51
Edilson Linares (ref. Reforma e confecção de placas de Vereadores)	640,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	383,15
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.065,51
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	36.809,84
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + 13º sal. - empréstimos)	33.181,56
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	157,00
Griffon Brasil Assessoria Ltda (ref. assessoria Diário Oficial e consultas)	234,84
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2019)	31.763,40
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais)	788,34
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda(ref. Medicina do Trabalho)	154,00
Monte Azul Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. (ref. combustível)	202,63
Organização Contábil Baraldi Ltda (ref. Emissão Certificados Digitais)	1.265,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	478,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	57,16
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	2.713,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	1.828,23
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	1.054,74
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	4.139,30
Viagem Oficial - Araraquara (visita a UR13 do TCESP)	240,00
Viagem Oficial - vereador Ricardo Sanches Lima à cidade de São Paulo	796,96
Total das despesas	128.444,16
Resumo	
Receita Líquida	145.000,00
Despesa	128.444,16
Saldo em 28 de fevereiro de 2019	16.555,84

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.949,47