

**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
Fevereiro/2020

Duodécimo Mensal	155.000,00
Receita Líquida	155.000,00
Despesa	
Banco do Brasil S/A (ref. tarifa bancária)	0,35
Bruna Tedeschi Favalessa ME (ref. compra tonners p/ impressoras)	649,40
Bution Supermercado Eireli (ref. compra material copa e cozinha)	1.642,14
Caixa Econômica Federal (F.G.T.S - Ref.: 02/2020)	3.150,68
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedagio Sem Parar)	252,37
CPFL (ref./Janeiro)	1.069,14
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (funcionário)	1.357,71
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.984,22
Dinamo Materiais Elétricos LTDA (ref. material p/ manut. Prédio Legislativo)	66,50
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (ref. conta telefone móvel)	507,80
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.146,59
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios - empréstimos)	37.583,15
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + adiant. 13º sal. - emprést.)	36.879,02
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	167,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2020)	31.998,93
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. publicações oficiais jornal A Cidade)	405,00
Mazola Produtos de limpeza Eireli (ref. compra produtos de limpeza e higien.)	99,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	114,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. (ref. compra material escritório)	473,81
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra material escritório)	879,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	426,00
Ricardo Mattos de Carvalho ME (ref. filmagem e transmissão das Sessões)	900,00
Roberto Rocha Junior & Cia. Ltda (ref. Impressão Brasão em alta resolução)	25,00
Rosana Ferreira da Silva Multimídia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	99,90
Saemap Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Monte Azul Paulista	55,29
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	3.067,83
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	436,26
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Viagem Oficial (vista a UR13 do TCE-SP em Araraquara-SP)	190,00
Viagem Oficial (partic. Cerimônia entrega de Ônibus escolares em SP)	486,40
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	132.236,49
Resumo	
Receita Líquida	155.000,00
Despesa	132.236,49
Saldo em 29 de Fevereiro de 2020	22.763,51

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 4.394,41