

**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 2023**

Duodécimo Mensal	197.000,00
Devolução Adiantamento mês anterior	116,56
Receita Líquida	197.116,56
Despesa	
Adelina Silveira Jacomini Nascimento (ref. aquisição potes para cozinha)	98,70
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	54,43
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	92,91
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 02/2023)	4.915,98
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	84,81
Coopercitrus Coop. Produtores Rurais (ref. Aquis. Máquina lavar alta pressão)	1.793,43
CPFL (ref./Fevereiro)	1.406,88
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	7.315,86
Fábio Brito Cristiano - ME (ref. confecção carimbos)	59,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	35.082,26
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + adiant. 13º salário)	54.396,04
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	217,00
Gelson Arroyo (ref. troca fechaduras armário Almoxarifado)	120,00
Granada Moda Com. Confeções Ltda (ref. compra material copa/cozinha)	166,50
INSS Folha de Pagamento (ref. 02/2023)	32.193,87
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Marcelo Marini (ref. manutenções computadores/suprimentos informática)	351,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiant. para Despesas Correios)	400,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiant. para viagem oficial)	500,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	387,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	589,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	3.150,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	50,34
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	402,98
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	120,00
Uniar Comercio de Eletro-Eletron. Serv. Ltda (compra ar condicionado)	1.817,60
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	9.150,00
Viagem Oficial à Barretos-SP (ref. participação em evento)	218,11
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	163.948,70
Resumo	
Receita Líquida	197.116,56
Despesa	163.948,70
Saldo em 28 de Fevereiro de 2023	33.167,86

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 7.505,26