

**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.br](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)Email: [contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br)

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

**Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal****Novembro 2023**

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>197.000,00</b>
<b>( - ) SIAFIC (Sistema Único e Integrado Execução Orçamentária)</b>	<b>1.467,75</b>
<b>( + ) Rendimento Aplicação Financeira</b>	<b>1.329,28</b>
<b>( + ) Devolução de Adiantamento</b>	<b>25,11</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>196.886,64</b>
<b>Despesa</b>	
Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.850,00
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	314,63
Antonio Arnaldo Gurjon (ref. manutenção telhado Prédio Câmara Municipal)	400,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	57,23
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 11/2023)	5.352,98
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	43,55
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	3,75
CPFL (ref./Novembro)	2.739,70
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	8.531,58
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção aparelho ar condicionado)	1.350,00
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	130,00
Eletrozul Materiais Elétricos (ref. aquisição material manutenção Prédio)	89,20
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.519,29
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	50.861,76
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	226,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 11/2023)	33.598,87
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	118,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiantamento para despesas Correio)	250,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Novembro 23)	7.487,03
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 11-23)	1.267,67
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	324,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.500,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	72,65
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Supermercado Big Amigão Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	803,60
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	424,43
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	114,24
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	9.100,00
União dos Vereadores do Estado de São Paulo (ref. convênio de filiação)	1.899,12
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
<b>Total das despesas</b>	<b>175.449,24</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>196.886,64</b>
Despesa	<b>175.449,24</b>
<b>Saldo em 30 de Novembro de 2023</b>	<b>21.437,40</b>

valores em reais (R\$)