

**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****Agosto 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>1.214,65</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>196.746,90</b>
<b>Despesa</b>	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	53,56
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	53,39
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 08/2023)	4.176,14
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	115,39
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	11,89
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	211,74
CPFL (ref./Agosto)	976,89
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manutenção em ar condicionado)	100,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	7.028,73
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.376,41
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	40.869,92
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	226,00
F. Vergamini Lamana - ME (ref. manutenção sistema câmeras Prédio)	135,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2023)	29.802,69
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução Duodécimo 2023)	25.000,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Agosto 23)	5.055,71
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 07-23)	975,92
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	141,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	5.000,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	65,17
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. compra material copa e cozinha)	1.643,81
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	387,11
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	120,00
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
Valéria Albino da Silva Lucena (ref. Confec. cortinas Plenário e Sala Reunião)	5.350,00
Viagem Oficial a SP (reunião c/ Deputdada Estadual para emendas parlament)	505,84
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
<b>Total das despesas</b>	<b>184.406,43</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>196.746,90</b>
Despesa	<b>184.406,43</b>
<b>Saldo em 31 de Agosto de 2023</b>	<b>12.340,47</b>

valores em reais (R\$)