



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

Maio 2023

Duodécimo Mensal	197.000,00
SIAFIC (Sistema Único e Integrado Execução Orçamentária)	1.500,00
Rendimento Aplicação Financeira	862,60
Devolução Adiantamento mês anterior	1.507,00
Receita Líquida	197.869,60
Despesa	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	253,46
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	83,35
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 05/2023)	5.356,68
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	266,15
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	79,36
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	625,86
CPFL (ref./Maio)	2.410,42
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	7.677,83
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda (ref. manutenção PABX)	261,00
Eletrozul Materiais Elétricos (ref. produtos para manutenção Prédio Câmara)	402,20
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.376,41
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + Rescisão)	56.468,10
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	217,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 05/2023)	33.759,17
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Marcelo Marini (ref. manutenções e compra suprimentos informática)	1.798,00
Marchitec Com. Assist. e Cons. Relógios Ltda (ref. mant. protocoladoras)	70,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	222,00
Neves Metalurgia Ltda. (ref. prisma de mesa nomencl.vereadores em sessão)	2.790,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. (ref. compra material escritório)	150,35
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Maio 23)	7.482,75
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	307,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.500,00
Ripar Paraf. E Ferramentas (ref. material manut. Prédio Câmara)	11,78
Roberto Rocha Junior Junior & CIA Ltda. (ref. compra pastas para secretaria)	2.000,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	61,90
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. compra material copa e cozinha)	250,66
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	388,90
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	240,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	11.200,00
Viagem Oficial à Ribeirão Preto (Partic. Congresso Municípios)	1.347,84
Viagem Oficial à SP (ALESP, IAMSPE, Palácio Bandeirantes)	4.000,00
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)	210,00
Total das despesas	189.877,29
Resumo	
Receita Líquida	197.869,60
Despesa	189.877,29
Saldo em 31 de Maio de 2023	7.992,31

valores em reais (R\$)