



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

Outubro 2023

Duodécimo Mensal	197.000,00
(-) SIAFIC (Sistema Único e Integrado Execução Orçamentária)	1.467,75
(+) Rendimento Aplicação Financeira	1.267,67
Receita Líquida	196.799,92
Despesa	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	234,68
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	78,56
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2023)	5.352,98
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	270,57
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	8,70
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	1.519,38
CPFL (ref./Outubro)	1.773,49
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	8.050,01
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	92,26
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.519,29
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	52.489,86
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	271,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2023)	34.058,84
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletrônica)	4.500,00
Magno dos Santos Cazzadore-ME (ref. Troca filtro purificador de água cozinha)	186,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	736,00
Marcio Antunes de Siqueira (ref. Instalação e configuração de mesa de som)	600,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (ref. Seguro Veículo Câmara)	3.363,42
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Outubro 23)	7.545,53
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 10-23)	1.234,17
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	306,00
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	80,13
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	374,63
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
Viagem Oficial à SP (reunião c/ Gilberto Kassab)	510,30
Viagem Oficial à Ribeirão Preto-SP (reunião c/ Dep. Ricardo Silva)	159,28
Viagem Oficial a São José do Rio Preto-SP (partic. Evento Guarda Municipal)	329,46
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
Total das despesas	178.777,86
Resumo	
Receita Líquida	196.799,92
Despesa	178.777,86
Saldo em 31 de Outubro de 2023	18.022,06

valores em reais (R\$)