



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
Setembro 2023

Duodécimo Mensal	197.000,00
(-) SIAFIC (Sistema Único e Integrado Execução Orçamentária)	1.467,75
(+) Rendimento Aplicação Financeira	1.234,17
Receita Líquida	196.766,42
Despesa	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	142,74
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	60,24
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2023)	5.346,20
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	151,95
CPFL (ref./Setembro)	1.169,81
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	7.245,84
Fábio Kuczowski Comércio de Informática (compra computador sala Contr.Int.)	2.900,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.519,29
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	52.958,12
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	226,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2023)	34.246,98
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Luiz Carlos Kinoshita Sato-ME (ref. Licenciamento veículo oficial GM Cruze)	114,24
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	564,00
Marcio Antunes de Siqueira (ref. compra mesa de som digital)	5.399,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (ref. Seguro do Prédio Câmara)	2.075,34
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Setembro 23)	7.445,45
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 09-23)	1.214,65
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	308,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.500,00
Rodrigo Pereira Ferro (ref. Manutenção em mobiliário Plenário)	265,00
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)	381,94
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
Viagem Oficial a Brasília-DF(reunião c/ Deputado Federal e partic. Evento)	1.226,58
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
Total das despesas	182.680,58
Resumo	
Receita Líquida	196.766,42
Despesa	182.680,58
Saldo em 30 de Setembro de 2023	14.085,84

valores em reais (R\$)