



## 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

Dezembro 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>3.212,27</b>
<b>( + ) Devolução de Adiantamento</b>	<b>116,90</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>198.861,42</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)	460,49
Angelica Ap. Gaspar Camilo (ref. material de escritório)	593,55
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	112,08
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12/2023 e 13º salário)	10.804,22
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	235,43
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	3,29
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	637,15
CPFL (ref./Dezembro)	2.800,40
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	8.683,04
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	130,00
Edson Ribeiro dos Santos (ref. Lavagem carro oficial GM Cruze)	60,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	35.880,18
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	51.859,90
Folha de Pagamento - Funcionário (13º salário)	35.634,58
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	226,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2023)	35.592,47
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º salário 2023)	19.681,37
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Luiz Fernando Palin Droubi (ref. projeto de engenharia p/ reforma do Prédio)	5.014,56
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	2.381,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Passalacqua e Cia Ltda (ref. compra papel sulfite)	2.408,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Dezembro 23)	12.549,03
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 12-23)	4.541,55
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução Duodécimo 2023)	30.010,57
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	330,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.500,00
Roberto Rocha Junior & Cia Ltda (ref. serviços gráficos)	750,00
Rodrigo Pereira Ferro (ref. serviços de marcenaria no Prédio Câmara Munic.)	110,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	130,34
Silvana Pugliani (ref. manutenção jardim prédio Câmara Municipal)	650,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Supermercado Iquegami Ltda. (ref. Aquisição material copa e cozinha)	1.078,72
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	401,35
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	114,24
União dos Vereadores do Estado de São Paulo (ref. convênio de filiação)	1.899,12
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	18.200,00
Viagem Oficial à SP (Vereadora Luciene Fachini - partic. em evento)	500,97
Viagem Oficial à SP (Vereadores Fábio e Orival - reunião c/ Gilberto Kassab)	696,35
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
<b>Total das despesas</b>	<b>298.529,91</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>198.861,42</b>
Despesa	<b>298.529,91</b>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2023</b>	<b>-99.668,49</b>

valores em reais (R\$)