



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

Email: contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal

Janeiro 2023

Duodécimo Mensal	197.000,00
Receita Líquida	197.000,00
Despesa	
Atlas Bebedouro Veículos e Peças Ltda (ref. Revisão carro oficial GM Cruze)	723,74
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	56,55
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2023)	4.855,06
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	39,61
CPFL (ref./Janeiro)	1.941,29
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	7.142,18
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	35.077,65
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + adiant. 13º salário)	61.745,70
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	217,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2023)	31.822,83
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Marcelo Marini (ref. manutenções computadores/suprimentos informática)	125,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiant. para Despesas Correios)	300,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	500,00
Organização Contábil Baraldi Ltda (ref. aquisição certificados digitais)	975,00
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	694,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	299,76
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	120,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	9.150,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	164.600,37
Resumo	
Receita Líquida	197.000,00
Despesa	164.600,37
Saldo em 31 de Janeiro de 2023	32.399,63

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 6.206,64