

**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**Março 2024**

Duodécimo Mensal	216.600,00
(-) SIAFIC (Sistema Único e Integrado Execução Orçamentária)	1.467,75
(+) Rendimento Aplicação Financeira	1.053,03
Receita Líquida	216.185,28
Despesa	
Alaor Lemos Pereira (ref. prestação serviço eletricitista Prédio Câmara)	380,00
Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.850,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	78,19
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2024)	5.839,77
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	238,43
CPFL (ref./Março)	2.531,69
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. manut. ar condicionado)	100,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	9.076,81
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	130,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.598,19
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	64.572,74
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	226,00
GV Engenharia e Construção Ltda (ref. 1ª medição reforma e revital. Câmara)	39.519,03
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2024)	37.800,45
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.284,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	785,00
Marcilene Cardoso dos Santos (ref. manut. microondas cozinha)	185,00
Márcio Antunes de Siqueira (ref. manut. mesa de som Câmara Municipal)	560,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. IRRF e ISS Ref.: 03/2024)	9.067,96
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 02-24)	1.019,09
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	532,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	5.231,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	113,29
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	177,91
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	372,71
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)	9.100,00
Viagem Oficial à SP (partic. servidores evento UVESP)	1.131,26
Viagem Oficial à SP (visita Vereadores a ALESP e Palácio Governo de SP)	815,35
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
Total das despesas	238.849,19
Resumo	
Receita Líquida	216.185,28
Despesa	238.849,19
Saldo em 28 de Março de 2024	-22.663,91

valores em reais (R\$)