

**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**Janeiro 2024**

Duodécimo Mensal	217.400,00
(-) SIAFIC (Sistema Único e Integrado Execução Orçamentária)	1.467,75
(+) Rendimento Aplicação Financeira	62,37
Receita Líquida	215.994,62
Despesa	
Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.850,00
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	45,97
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	61,54
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2024)	5.910,94
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	244,87
CPFL (ref./Janeiro)	3.246,23
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
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.456,10
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	73.007,53
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	226,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 01/2024)	35.574,03
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletrônica)	4.500,00
Mario Henrique Fabrício - ME (ref. aquisição computador secretaria)	9.770,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	650,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiantamento p/ Despesas Correios)	500,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	589,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Ref.: 01/2024)	8.008,10
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	374,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.300,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	387,46
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
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
Total das despesas	206.938,13
Resumo	
Receita Líquida	215.994,62
Despesa	206.938,13
Saldo em 31 de Janeiro de 2024	9.056,49

valores em reais (R\$)