

**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**Dezembro 2022**

Duodécimo Mensal	169.666,63
Devolução de Adiantamentos	9,30
Resgate Aplicação Financeira	1.800,82
Receita Líquida	171.476,75
Despesa	
Alaor Lemos Pereira (ref. serviços de eletricista no Prédio da Câmara)	470,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	133,68
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12/2021 e 13º salário)	8.376,02
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	39,61
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	13,59
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. aquisi.material limpeza e higienização)	199,80
CPFL (ref./Dezembro)	1.841,84
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	6.918,36
Diego Medeiros (ref. Limpeza e higienização apar. ar condicionado Câmara)	1.970,00
Dispar Trevisan Comercio de Peças (ref. produtos para manutenção Prédio)	31,20
Edson Flausino Silva Junior (ref. contratação Assessoria Jurídica)	11.689,77
Eletroazul Materiais Elét. E Iluminação (ref. Material elétricop man. Prédio)	512,00
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.500,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	35.116,40
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + rescisão)	47.984,09
Folha de Pagamento - Funcionários (13 º salário)	23.525,85
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	217,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2022)	35.279,45
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º salário)	13.877,95
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Marcelo Marini (ref. manutenções computadores/suprimentos informática)	1.443,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	650,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda - ME (ref. compra material escritório)	1.601,28
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Rend. Aplicação Financeira)	1.800,82
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. IRRF 2022)	80.489,62
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. sobras Duodécimo 2022)	1.190,72
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	682,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.500,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	96,16
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	9.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	428,93
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	120,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	17.080,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	310.594,14
Resumo	
Receita Líquida	171.476,75
Despesa	310.594,14
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	-139.117,39

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 11.310,95