

**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 2023**

Duodécimo Mensal	192.500,00
Devolução Adiantamento mês anterior	179,24
Receita Líquida	192.679,24
Despesa	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	277,47
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	82,62
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 03/2023)	4.815,56
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	645,53
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	27,17
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	762,30
Colibri Bazar e Papelaria Ltda (ref. compra material copa)	42,50
CPFL (ref./Março)	1.749,62
Denis Roberto Cesarino-ME (ref. mant. em ar condic. e bebed. de água)	2.140,00
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	7.315,86
Doralice Galdino da Silva e Santos (ref. aquisição purificador de água)	1.410,00
Editora Artes Gráficas Bebedouro (ref. encadernações jornais local)	750,00
Edson Ribeiro dos Santos (ref. lavagem carro oficial GM Cruze)	60,00
Eletrozul Materiais Elétricos (ref. produtos para manutenção Prédio Câmara)	662,26
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	35.082,26
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + adiant. 13º salário)	54.878,50
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	217,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 03/2023)	31.800,70
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.500,00
Marcelo Marini (ref. manutenções computadores/suprimentos informática)	603,00
Martins Baraldi Materiais p/ Construção (ref. material manut. Prédio Câmara)	35,35
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	222,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Jan à Mar 23)	19.569,89
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	935,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.500,00
Ripar Parafusos e Ferramentas (ref. compra material manut. Prédio Câmara)	212,50
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	50,34
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Supermercado Big Amigão Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	472,43
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	986,69
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	411,21
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	120,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	9.150,00
Viagem Oficial à SP (ver. Fabinho e Orival Alves doação Prédio Câmara)	2.384,22
Viagem Oficial à SP (ver. Luciene Fachini protocolo emendas)	337,08
Viagem Oficial à SP (ver. Mardqueu França protocolo emendas)	440,71
Viagem Oficial à SP (ver. Rodrigo Arruda protocolo de emendas)	578,39
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	190.543,16
Resumo	
Receita Líquida	192.679,24
Despesa	190.543,16
Saldo em 31 de Março de 2023	2.136,08

valores em reais (R\$)