



## 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](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)Email: [contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br)

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

## Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal

Maio 2024

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>216.600,00</b>
<b>( + )Rendimento Aplicação Financeira</b>	<b>949,36</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>217.549,36</b>
<b>Despesa</b>	
Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.850,00
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	111,48
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	104,51
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 05/2024)	6.174,30
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	66,35
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	15,59
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (ref. compra material escritório)	134,00
CPFL (ref./Maio)	3.103,09
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	8.460,17
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 + férias)	59.525,26
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	226,00
Géssica Tais Sebald (ref. Limpeza pós obra nas salas do Prédio Câmara)	3.000,00
GV Engenharia e Construção Ltda (ref. 2ª medição reforma e revital. Câmara)	82.558,73
INSS Folha de Pagamento (ref. 05/2024)	41.377,57
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.284,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	1.275,00
Martins Baraldi Materiais para Construção Eireli EPP (ref. Mat. Manut. Prédio)	603,41
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	320,00
Organização Contábil Baraldi Ltda (ref. aquisição certificado digital)	290,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. referente SIAFIC)	1.467,75
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. IRRF e ISS Ref.: 05/2024)	12.206,38
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 04-24)	998,96
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	495,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	128,70
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	119,47
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	382,46
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
Uniar Com.de Eltro-Eletrônica e Serviços Ltda (ref. compra apar. de ar Condic.)	12.913,90
Valéria Albino da Silva Lucena (ref. Aqu. cortinas para salas Prédio Câmara)	6.760,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	9.408,49
Viagem Oficial à Araraquara (partic. Evento TCESP - Ciclo de Debates)	190,66
Viagem Oficial à SP (partic. reunião CONSEG Estadual)	271,98
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
<b>Total das despesas</b>	<b>301.874,72</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>217.549,36</b>
Despesa	<b>301.874,72</b>
<b>Saldo em 31 de Maio de 2024</b>	<b>-84.325,36</b>

valores em reais (R\$)