



## 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

Dezembro 2024

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>216.600,00</b>
<b>( + ) Devolução Adiantamento Viagem</b>	<b>1.071,24</b>
<b>( + ) Rendimento Aplicação Financeira</b>	<b>286,28</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>217.957,52</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)	367,73
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	113,79
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12/2024)	7.539,93
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 13º/2024)	5.753,36
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	434,94
Cezario e Cezario Ltda (ref. aquisição combustível veículo oficial)	379,19
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	18,01
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	792,53
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (ref. compra material escritório)	398,00
CPFL (ref./Novembro)	2.196,39
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	7.009,57
Denis Roberto Cezsarino-ME (ref. manutenção ap. ar condicionado)	350,00
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	260,00
Edilson Linares (ref. manutenção Placas e Letreiros Prédio Câmara Municipal)	7.890,00
Edson Ribeiro dos Santos (ref. lavagem carro oficial GM Cruze)	60,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	37.108,84
Folha de Pagamento - Funcionários (salários + férias + rescisões)	74.047,15
Folha de Pagamento - Funcionários (13º salário)	38.125,63
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. manutenção/monitor. de alarme)	226,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2024)	25.481,72
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º/2024)	13.155,53
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	3.808,00
Juízo de Direito (ref. Retenção salarial conf. Decisão judicial)	438,03
Julio Cesar Camero (ref. polimento e cristalização veículo oficial GM Cruze)	1.500,00
Lemo & Arroyo Ltda. EPP (ref. encadernações regimento interno)	66,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	2.027,00
Marcio Antunes de Siqueira (ref. manutenção sistema de som Plenário Câmara)	180,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Prado Móveis Equip. para Escritório (ref. compra cadeira Secretaria)	5.228,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. IRRF Ref.: 12/2024)	9.310,91
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. IRRF Ref.: 13º/2024)	5.214,59
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplic. Financ. 11 e 12/24)	957,99
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. Duodécimo 2024)	11.138,49
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	327,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.615,50
Rogério Pin (ref. instalação iluminação letreiro fachada Câmara Municipal)	1.006,96
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	134,50
Silva Pugliani (ref. manutenção jardim Câmara Municipal)	350,00
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)	1.105,50
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	363,66
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)	18.816,98
Viagem Oficial à SP (visita a ALESP para protocolo pedido emendas parlament.)	486,40
Viagem Oficial à São J. Rio Preto (protocolo pedido emendas parlamentares)	128,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
<b>Total das despesas</b>	<b>295.295,14</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>217.957,52</b>
Despesa	<b>295.295,14</b>
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>-77.337,62</b>

valores em reais (R\$)