



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

Agosto 2024

Duodécimo Mensal	216.600,00
(+)Rendimento Aplicação Financeira	1.482,07
Receita Líquida	218.082,07
Despesa	
Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.850,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	78,10
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 08/2024)	5.600,17
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	43,55
Cezario e Cezario Ltda (ref. aquisição combustível veículo oficial)	198,88
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	3,02
Claudovir Fragoso Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	546,98
Colibri Bazar e Papelaria Ltda - ME (ref. compra material escritório)	89,30
CPFL (ref./Agosto)	1.301,68
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	8.918,93
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	130,00
Doralice Galdino da Silva e Santos (ref. aquisição purificador de água hall entr.)	1.537,00
Eletrozul Materiais Elétricos (ref. compra material manutenção Prédio)	589,05
Fernanda M F Farinos - Serviços (ref. manutenção máquina café expresso)	460,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.598,19
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	52.955,76
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. manutenção/monitor. de alarme)	318,00
Géssica Tais Sebald (ref. Limpeza pós obra nas salas do Prédio Câmara)	3.000,00
Gustavo Mesquita Costa (ref. manutenção e recarga extintores Câmara Munic.)	495,00
GV Engenharia e Construção Ltda (ref. 3ª medição reforma e revival. Câmara)	98.398,55
INSS Folha de Pagamento (ref. 08/2024)	26.615,82
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	3.808,00
Magno dos Santos Cazzadore-ME (ref. instal. purificador de água hall entrada)	130,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	235,00
Márcio Antunes de Siqueira (ref. locação sistema som p/ Sessões)	800,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. referente SIAFIC)	1.467,75
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. IRRF / ISS Ref.: 08/2024)	11.842,61
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 07-24)	1.183,12
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	464,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.615,50
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	128,97
Silvana Pugliani (ref. manutenção jardinagem prédio Câmara Municipal)	514,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	363,16
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	209,44
União dos Vereadores do Estado de São Paulo (ref. convênio de filiação)	1.899,12
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	9.408,49
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
Total das despesas	279.317,10
Resumo	
Receita Líquida	218.082,07
Despesa	279.317,10
Saldo em 31 de Agosto de 2024	-61.235,03

valores em reais (R\$)