



## 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

Outubro 2024

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>216.600,00</b>
<b>( + )Rendimento Aplicação Financeira</b>	<b>606,38</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>217.206,38</b>
<b>Despesa</b>	
Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.850,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	61,04
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 10/2024)	6.409,12
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	45,50
Cezario e Cezario Ltda (ref. aquisição combustível veículo oficial)	70,05
CPFL (ref./Setembro)	2.037,42
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	9.081,33
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	130,00
Digitel - Telefonia e Comércio Ltda (ref. instalação sistema PABX)	140,00
Eletroazul Materiais Elétricos (ref. compra material manutenção Prédio)	584,10
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.160,16
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	63.326,30
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. manutenção/monitor. de alarme)	388,80
INSS Folha de Pagamento (ref. 10/2024)	24.141,23
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	3.808,00
Juízo de Direito (ref. Retenção salarial conf. Decisão judicial)	876,06
Luiz Fernando Palin Droubi (ref. projeto de engenharia p/ reforma do Prédio)	4.705,60
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	216,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Porto Seguro Comp. De Seguros Gerais (ref. renovação seguro carro oficial)	3.531,64
Prado Móveis Equip. para Escritório (ref. compra cadeira Secretaria)	2.178,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. IRRF / ISS Ref.: 08/2024)	9.593,94
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 09-24)	791,44
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. referente SIAFIC)	2.935,50
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	647,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	5.231,00
Ripar Parafusos e Ferramentas Ltda - EPP (ref. compra material mant. Prédio)	31,80
Rodrigo Pereira Ferro (ref. manutenção móveis Plenário)	700,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	121,26
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	377,83
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)	9.408,49
Viagem Oficial à SP (ref. Partic. Evento e protoc. Emendas Parlamentares)	392,40
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
<b>Total das despesas</b>	<b>196.504,33</b>
<b>Resumo</b>	
Receita Líquida	<b>217.206,38</b>
Despesa	<b>196.504,33</b>
<b>Saldo em 31 de Outubro de 2024</b>	<b>20.702,05</b>

valores em reais (R\$)