



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
Setembro 2024

Duodécimo Mensal	216.600,00
(+)Rendimento Aplicação Financeira	791,44
Receita Líquida	217.391,44
Despesa	
Adelina Silveira Jacomini Nascimento - (ref. compra utensílios cozinha)	530,93
Alberto Almir de Aragão (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.850,00
Aldair Francisco de Lima Ltda (ref. Manutenções elétricas Prédio Câmara)	1.400,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	97,79
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 09/2024)	5.901,48
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	45,50
CPFL (ref./Agosto)	1.325,95
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal/Sicredi (vereador/serv.)	9.081,33
Denis Roberto Cezarino-ME (ref. manutenção ap. ar condicionado)	4.100,00
Dixnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	130,00
Dispar Trevisan Comércio de Peças (ref. compra mangueira jardim)	159,15
Eletoazul Materiais Elétricos (ref. compra material manutenção Prédio)	704,45
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	36.160,16
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	55.544,90
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. manutenção/monitor. de alarme)	226,00
F. V. Lamana & Cia Ltda ME (ref. manutenção sistema de alarme e câmeras)	344,00
GV Engenharia e Construção Ltda (ref. 3ª medição reforma e revital. Câmara)	88.350,65
Hugo Henrique Machado Com.de Extintores (ref. manut. ilumin.emerg. E AVCB)	2.315,00
INSS Folha de Pagamento (ref. 09/2024)	26.708,93
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	3.808,00
Jean Carlos da Silva Rosa Vidraçaria (ref. aquisição espelhos banh. Internos)	990,00
Marcelo Marini (ref. Aquisição suprimentos informática e manut. computadores)	780,00
Márcio Antunes de Siqueira (ref. locação sistema som p/ Sessões)	13.150,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Monte Azul Paulista Materiais Construção Ltda (ref. compra peça banh. recep)	39,90
Monte Cores Comercio de Tintas Ltda (ref. material mant. Painéis Fachada)	313,00
Porto Seguro Comp. De Seguros Gerais (ref. renovação seguro predial)	2.048,99
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devol. IRRF / ISS Ref.: 08/2024)	14.888,11
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Rend. Aplicação Financ. 08-24)	1.482,07
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	278,00
Rodrigo Pereira Ferro (ref. manutenção móveis Plenário)	3.500,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	121,26
Silvana Pugliani (ref. manutenção jardinagem prédio Câmara Municipal)	2.732,00
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	4.210,00
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	320,02
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	295.464,58
Resumo	
Receita Líquida	217.391,44
Despesa	295.464,58
Saldo em 30 de Setembro de 2024	-78.073,14

valores em reais (R\$)