



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

Dezembro 2021

Duodécimo Mensal	150.000,00
Devolução de Adiantamentos	285,10
Resgate Aplicação Financeira	2.710,20
Receita Líquida	152.995,30
Despesa	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	577,31
Ares Química Ltda. ME (ref. compra materail limpeza e higienização)	233,10
Atlas Bebedouro Veículos e Peças Ltda(ref. aquisição carro oficial GM Cruze)	143.900,00
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	61,47
Caixa Economica Federal (F.G.T.S - Ref.: 12/2021 e 13º salário)	6.894,62
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	211,69
Claro S/A (ref. despesas com telefonia fixa)	9,08
Claudovir Fragozo Soldado ME (ref. compra material limpeza e higienização)	103,50
CPFL (ref./Dezembro)	2.081,90
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Caixa Federal (vereador)	1.039,22
Dinamo Materiais Elétricos Ltda (ref. material elétrico manut. Prédio Câmara)	133,45
Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software (ref. loc. Software Informática)	1.347,39
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	39.029,60
Folha de Pagamento - Funcionários (salários)	35.939,40
Folha de Pagamento - Funcionários (13º salário)	20.140,29
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	194,00
Gráfica A Comarca Ltda (ref. publicações oficiais)	166,80
Imprensa Oficial de SP (Publicação Extrato contrato Carta Convite 001/2021)	276,57
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2021)	26.981,58
INSS Folha de Pagamento (ref. 13º salário)	17.717,01
Luiz Carlos Kinoshita Sato-ME (ref. Licenciamento 2021 carro oficial Fusion)	115,00
Marcelo Marini (ref. suprimentos p/ manutenção de computadores)	3.709,00
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. Despesas com Correios)	134,70
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	136,00
Papelaria Mix Bebedouro Ltda. ME (ref. compra material de escritório)	1.177,75
Porto Seguro Companhia de Seguros S/A (ref. Aporte seguro carro oficial)	1.377,70
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Rend. Aplicação Financeira)	2.710,20
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. IRRF 2021)	19.225,54
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (ref. Sobras Duodécimo 2021)	34.987,42
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	584,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. Filmagem e edição vídeos das Sessões)	1.050,00
Rosana Ferreira da Silva Multimidia (ref. Serviços de internet fibra óptica)	120,00
Saemap Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Monte Azul Paulista	117,50
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref.Prog.Secret. e trans.Sessão Câmara)	3.442,46
Supermercado Big Amigão Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	2.815,17
Supermercado Iquegami Ltda (ref. compra material copa e cozinha)	46,34
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	486,04
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	6.019,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	105,00
Total das despesas	375.396,80
Resumo	
Receita Líquida	152.995,30
Despesa	375.396,80
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	-222.401,50

valores em reais (R\$)

IRRF = R\$ 8.577,41