



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

CNPJ: 54.163.167/0001-00

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Receita e Despesa Mensal

Janeiro 2026

<b>Duodécimo Mensal</b>	<b>281.916,63</b>
( + )Rendimento Aplicação Financeira	855,85
<b>Receita Líquida</b>	<b>282.772,48</b>
<b>Despesa</b>	
Alice Lopes Plaza CIA Ltda (ref. combustível carro oficial)	251,75
Banco do Brasil S/A (ref. tarifas bancárias debitadas em conta)	57,77
Bruno Andrade Giacometto Ltda (ref. Prestação Serviço Assessoria de Imprensa)	1.950,00
Caixa Económica Federal (F.G.T.S - Ref.: 01/2026)	8.016,89
Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A (ref. pedágio Sem Parar)	45,50
CPFL (ref./Janeiro)	333,99
Denis Roberto Cesario-ME (ref. manut. ap. ar condicionado sala Secretaria)	117,49
Desconto folha pagto. ref. Empréstimo - Sicredi/Federal (vereadores/servidores)	15.349,13
Dexnet Provedor de Internet Ltda (ref. Serviços de internet fibra óptica)	130,00
Edson Flausino Silva Junior (ref. Assessoria Jurídica)	14.000,00
Folha de Pagamento - Vereadores (subsídios)	50.125,37
Folha de Pagamento - Servidores (salários + férias + adiant. 13º sal.)	90.506,49
Francini Vergamini Lamana & Cia Ltda (ref. monitoramento de alarme)	237,82
INSS Folha de Pagamento (ref. 12/2025)	45.536,30
IT Sistemas Eletr. e Inform. Eireli (ref. manutenção sist. Votação Eletronica)	4.023,91
Maycon Paulo Barbosa de Campos (ref. adiantamento p/ despesas Correios)	800,00
Med Assessoria em Normas Ocupacionais Ltda (ref. Medicina do Trabalho)	210,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (Devolução IRRF Ref.: 01/2026)	12.695,43
Rafael Geromini Bardo - ME (ref. fornecimento água mineral)	560,00
Ricardo Mattos de Carvalho-ME (ref. filmagem e edição vídeos das Sessões)	2.827,30
Sino Assessoria e Consultoria Ltda (ref. Prog. Secret. e trans. Sessão Câmara)	4.139,16
Telefônica Brasil S.A. (ref. despesas com telefonia fixa)	390,39
Turbo Net Telecom Ltda (ref. serviços de internet fibra óptica)	114,24
União dos Vereadores do Estado de São Paulo (ref. convênio de filiação)	2.430,00
Verocheque Refeições Ltda (ref. cartão alimentação servidores)	10.400,00
Webjur Processamento de Dados (ref. pesquisa public. em Diários Oficiais)	99,96
<b>Total das despesas</b>	<b>265.348,89</b>
<b>Resumo</b>	
<b>Receita Líquida</b>	<b>282.772,48</b>
<b>Despesa</b>	<b>265.348,89</b>
<b>Saldo em 31 de Janeiro de 2026</b>	<b>17.423,59</b>

valores em reais (R\$)