

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. SETEMBRO/24

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024.....				1.557.112,88
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
123561	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
123603	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.827,06	
124276	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,26	
124315	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
451728	SABESP	DESPEGA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	226,42	
451.758	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
451.760	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
121.384	CLAUDENIR SOARES DE MATTOS	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A CÂMARA	760,00	
121.433	MARLENE MARTINI RAMOS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200,00	
121.437	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
459.659	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.783,74	
852.618	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	482,63	
852620	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	85.290,24	
852.619	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	50.948,17	
852622	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.917,51	
852621	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1740,26	
121462	CARTUCHO.COM LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	269,70	
115880	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
115907	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
310080	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.425,02	
310.772	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
310.773	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
310.774	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
117730	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	99,96	
117731	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE UM REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTOS	3.437,75	
117732	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	118,05	
117738	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	562,09	
758172	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	

310772	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.202,78	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	21.183,90	
19.660	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	36.215,03	
99.148	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	209,22	
99.192	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	240,00	
113.746	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.504,98	
113.747	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.354,20	
113748	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	133,35	
113.749	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	500,00	
113804	ALVES & OLIVEIRA SOLUÇÕES	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	800,00	
99196	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.241,60	
689351	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	440,34	
106427	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
42376	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
42693	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
42825	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
42849	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	221,98	
105441	DEDETIZADORA STENGEL LTDA	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZ. E DESRATIZAÇÃO	771,30	
105434	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.431,31	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.649,67	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	270.085,55	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS	24,00	
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			3.167,79
AV.CRED.	CRED.RESTIT.			52,55
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			9.334,29
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>566.008,31</b>	<b>762.594,63</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024.....</b>			<b>1.753.699,20</b>