

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. DEZEMBRO/24

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024.....				2.153.505,13
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPEAS COM PAGAMENTO PESSOAL - 13º SAL.	119.261,63	
3973	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,34	
4004	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
58785	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
107666	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
107.669	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	SERV.LABORAT.DE EXAMES TOXICOLÓGICOS	2.269,80	
107.679	MARLENE MARTINI RAMOS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200,00	
107.685	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
738.289	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	85.447,87	
738.285	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.741,38	
738.288	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.846,44	
3.984	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.319,20	
58.777	SABESP	DESPEÇA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	364,36	
1375	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
1.376	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
1377	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.015,62	
1381	FRANCINE CRISTINA GUICHO	CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO E INOX	1400,00	
298076	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4144,18	
298078	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
108354	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	967,17	
108355	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	45.845,09	
108.356	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	233,76	
108.367	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.834,09	
108357	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	67,90	
108358	LIVIA MIMOSO PERES RAMOS	SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA HOMENAGENS	60,00	
108369	VIA JAPAN LTDA	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DA CÂMARA	174.876,00	
108370	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
108376	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	1.352,18	

155508	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.-13º SAL.	85.447,92
155509	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA- 13º SAL.	40.032,66
155504	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	DEVOL.DE RENDIM.REF.JANEIRO A NOVEMBRO/24	72.488,45
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	18.912,52
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.421,61
108.375	ESTUDIOS BRASA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.AUDIOVISUAL P/CÂMARA	58.900,00
114.937	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40
114.938	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	52.490,37
114933	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	464,44
114936	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	657,24
1.290	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	307,17
1291	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	248,60
360964	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57
109177	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	429,70
109178	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.065,61
109179	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	239,88
361007	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.517,31
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	278.448,29
1808	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30
1809	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,30
1812	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	826,88
1811	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99
20335	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40
110308	MARLENE MARTINI RAMOS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	100,00
110258	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	180,00
110303	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	920,50
110259	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	400,27
110283	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95
254494	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	37.357,00
254511	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM. DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.-13º SAL	15.828,23
799407	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	50.956,55
799406	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.610,08
799405	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.741,38

112223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
110260	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	199,67	
1807	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.319,20	
1805	GENTE SEGURADORA S.A.	CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA	2.518,08	
110304	BRY TECNOLOGIA S.A.	FORNECIMENTO DE CARIMBOS DO TEMPO	561,68	
1837	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,34	
1617	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
1840	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
94392	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	36.200,49	
94422	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.484,55	
324379	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	85.447,87	
324376	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	2.722,75	
110890	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	AQUIS.DE MOLDURAS P/ HOMENAG. E GALERIA DE FOTOS	2.326,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	18.345,60	
34838	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	53,10	
34839	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	DEVOL.RP NÃO UTILIZADO	1.488,10	
902293	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.267	1.000,00	
902293	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.275	200,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO	-	1.256.788,24
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 236			381,40
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 238			750,30
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 246			463,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 247			448,10
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 267			714,10
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 275			2,40
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			15,81
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			3.167,79
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			8.648,16
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	1.350.887,22	- 492.157,18
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024.....				310.460,73