

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024.....				1.753.699,20
PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
821772	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	50.630,61	
821769	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	85.447,87	
61703	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
62010	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
62024	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,25	
930.972	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	370,78	
930.998	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
111.835	C.A. DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	925,46	
111.836	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	79,70	
111.837	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.834,09	
111.839	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
111.844	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
111857	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	122,00	
111.889	MARLENE MARTINI RAMOS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200,00	
111891	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
821767	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3601,08	
821768	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.740,43	
821771	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTIC	DEVOLUÇÃO DE SINISTRO-RESTIT.DE SEGURO	6.998,35	
821773	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTIC	DEVOLUÇÃO DE CRED.	52,55	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	19.286,04	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.649,67	
AV.DEB.	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.765,20	
18.702	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	36.491,88	
49240	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
49705	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	66,18	
871189	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.007,87	
871191	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	583,35	
871192	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	

112877	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	99,96	
112878	C.A. DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	193,00	
112.882	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	368,24	
AV.DEB.	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
870.469	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE JACAREZINHO	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.454,42	
583.731	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE JACAREZINHO	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	645,34	
32.866	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.241,60	
32979	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	248,60	
110972	C.A. DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23,70	
110.973	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	99,96	
110980	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	40,80	
110981	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/READEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS	825,97	
110982	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	300,00	
110989	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE DISP. DE SABONETE LÍQUIDO	316,00	
323389	PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS P/ CONSTR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/READEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS	233,37	
323388	BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/READEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS	205,13	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	269.388,81	
124204	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.577,43	
19137	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
19256	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,37	
126517	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	978,00	
126516	C.A. DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,90	
980371	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	85.447,87	
980384	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.741,38	
980378	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.775,92	
980366	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE JACAREZINHO	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	50.326,93	
40885	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
902275	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.207	600,00	
902276	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.213	600,00	
902277	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.215	800,00	
AV.CRED.	CRED.RESTIT.TARIFAS			24,00
AV.CRED.	CRED.RESTIT.REGULAR.		-	52,55
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 207			467,45

AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			3.167,79
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			11.663,41
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	702.064,29	765.350,10
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024.....				1.816.985,01