

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024.....				1.142.621,60
PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	25.957,91	
94260	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
94266	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
94434	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	588,89	
94771	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
94.822	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,36	
100.325	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.193,28	
618.551	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.625,99	
619.097	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	685,55	
619.114	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
111.198	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.385,30	
117802	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	136,35	
117826	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	779,31	
117.831	MARLENE MARTINI RAMOS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	300,00	
117836	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
217356	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.736,59	
217357	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	83.790,17	
217359	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	50.103,23	
217.360	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.822,97	
217.358	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	1.096,45	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.649,67	
253013	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.355,05	
253088	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
253893	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	240,00	
254272	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	55,00	
266927	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
673814	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.161,81	
673.827	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	

673.833	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
118.803	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	99,96	
20.092	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	37.582,74	
214.213	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
214.159	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
215264	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
114.922	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	402,80	
115023	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.265,20	
175943	GENTE SEGURADORA S.A.	SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.712,05	
112460	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	579,60	
112466	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
112467	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	99,96	
112468	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	59,97	
112480	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.280,40	
902266	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.148	800,00	
112459	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	45.190,64	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	266.450,16	
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.909,49
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			3.167,79
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 123			4.110,04
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			8.103,48
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	561.097,82	768.370,80
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024.....				1.349.894,58