

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. DEZEMBRO/23

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2023.....				250.401,24
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPEAS COM PAGAMENTO PESSOAL - 13º SALÁRIO	98.688,17	
216.086	LETÍCIA TEIXEIRA PAZZINI	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.324,05	
216.295	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	119,94	
1.392	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL.DE RENDIM.REF.JANEIRO A NOVEMBRO/23.	21.511,43	
127045	RFGA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.116,20	
158031	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	85,00	
158057	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	99,96	
138.877	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
158.023	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	254,80	
158.023	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
139.463	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	4.656,68	
139.502	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.164,00	
139.839	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	17.671,10	
752761	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.773,67	
125.035	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
306.405	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.917,22	
30641	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
305.761	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.333,42	
128.038	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	39.058,13	
120.584	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,30	
119.939	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	51,12	
589.020	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
126118	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
56998	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	57.115,62	
110119	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAG. SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.-13º SAL.	25.616,87	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA-13º SAL.	33.987,46	

AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAM. DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.-13ºSAL.	76.204,06	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	262.919,55	
112.027	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	999,85	
113.743	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.495,44	
113.746	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	3.152,52	
113.745	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	380,38	
113.744	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	588,40	
113.795	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.072,70	
112366	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
113.871	MARISA FERREIRA AMARANTE ARIZA	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	9.342,37	
528246	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	584,00	
528552	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	60,00	
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.109,43	
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.841,62	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	47.681,80	
AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	76.203,98	
529032	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
150484	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	113,75	
47826	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	56.990,22	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO DE IRRF RET.AMPLA	1.071,39	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL.DE RENDIM.REF.01/12/23 A 27/12/23	1.037,83	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	TARIFAS BANCÁRIAS	793,95	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.497,29	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	DEOL.DE RESTOS A PAGAR NÃO UTILIZADO		- 750,00
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO		- 26.404,57
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 319			137,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 320			248,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 321			640,97
AV.CRED.	DEP.ISS			12,50
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.633,57
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			700.000,00
CRED.	REND.AUF.S/APL.FINANC.-28/12 A 31/12/23			48,60

		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	885.572,87	676.606,67
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023.....				41.435,04