

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024.....				390.659,72
PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	68.869,70	
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	593,00	
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
AV.DEB.	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	578,25	
AV.DEB.	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
121886	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.226,32	
121906	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
121943	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.144,60	
122.098	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
117.019	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.116,20	
117.973	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	33,20	
118.046	DAVID AMARAL SOARES	SERV. DE HIGIENIZ.E MANUT PREV. AR CONDIC.	500,00	
122.348	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	661,42	
598	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.843,36	
599	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.475,96	
604	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	58.117,42	
605	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	79.566,81	
18.445	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	30.804,58	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	19.262,82	
AV.DEB.	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,44	
118.064	DGR CERTIFICAÇÃO DIGITAL	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	529,00	
115.931	BACABA VEÍCULOS LTDA	REVISÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE À CÂMARA	1.403,13	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
171.340	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	377,48	
293.265	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
171392	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
171420	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
292532	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	

134455	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	386,80	
292473	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
292742	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	201,60	
293.362	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,13	
134.499	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	181,42	
549.877	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	5.786,07	
98.826	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PGTO DE INSS RETIDO EM NF 5019-E J CASTILHO	9.924,90	
121.388	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	240,00	
108.113	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	40.065,81	
224	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTIC	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	4.942,33	
902.240	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANT. PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	
902244	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAM.PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.000,00	
902241	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAM.PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTIC	DEVOL.DE SALDO DE EMP.R.P. ANULADO	174,70	
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.695,34
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.675,26
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	359.552,42	755.410,60
	SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024.....			786.517,90