

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JUNHO/24

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024.....				987.155,75
PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
146072	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,40	
146140	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
243376	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
126695	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	215,85	
535281	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
354.874	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
354.843	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
355.109	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.020,42	
355.461	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	588,89	
131.316	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
638.524	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICO	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.624,48	
638525	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.730,67	
638526	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICO	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	83.790,16	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.649,67	
638527	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURIST	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	824,57	
638528	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURIST	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	983,49	
638529	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURIST	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	49.868,04	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	21.925,89	
14.038	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	35.280,22	
90.314	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	430,60	
90.129	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
90436	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODES	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
714696	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TU	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.339,05	
716088	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	226,34	
716104	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
716107	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
113834	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	422,80	
113.839	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE P	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	99,96	

113.860	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	405,25	
410.951	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA DE CONSULTA	10.227,34	
902.262	LOJAS CEM S A	AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO	748,00	
68.103	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS	462,00	
68.139	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.280,40	
68312	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOL	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	240,00	
745.039	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.317,71	
745049	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
106052	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAI	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.385,60	
109072	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	137,05	
109093	DEBORA SANCHES DA COSTA AVARÉ	REF. E MANUT DA ESTRUT. DE SOMBR DO ESTACIONAME	8.623,78	
775944	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIREI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
AV.DEB.	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
117206	MARLENE MARTINI RAMOS	SERV.DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	100,00	
91428	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODES	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	307,17	
92295	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,80	
120110	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.921,92	
120134	VANESSA CRISTINA PINTO	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	6.804,00	
120142	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE P	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	99,96	
120179	EMERSON L.FERREIRA SEGURANÇA	CONSERTO ALINHAM.CREMAL. DO TRILHO DO PORTÃO	271,01	
226599	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIREI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	282.512,65	
902261	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.122	1.000,00	
616227	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.123	7.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 122			540,10
AV.CRED.	DEVOL.EMP.25/5			70,74
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			5.510,92
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>600.655,91</b>	<b>756.121,76</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024.....</b>				<b>1.142.621,60</b>