

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024.....				1.056.025,30
PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	271.886,22	
207634	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DA CENTRAL DE ALARME	28,75	
207635	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,36	
219259	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
219307	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
219.342	BIASON MAXLUB LUBRIFICANTES	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO	221,80	
333.414	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	239,16	
333.447	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
114.777	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.116,20	
123.989	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	63,40	
123.990	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	793,46	
126991	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL P/ CONSUMO	625,00	
98675	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
257.696	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.810,01	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	21.633,76	
113403	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
807475	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICO	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.314,57	
807.476	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICO	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	83.790,16	
807.477	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURIST	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	50.242,43	
807.478	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.741,01	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.649,67	
173976	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
174278	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.854,58	
121851	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	928,41	
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.COM TELEFONE 0800-7710999(REF.EXERC.ANT.)	6.842,70	
552538	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
552436	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUR	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.370,93	
63.256	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	29.390,67	

203.770	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.280,40	
204.294	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOL	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	240,00	
204.713	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
264.384	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
121.457	BIG COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS	LIC.DE SOFTWARE P/COMP.E SERV.(ANTIVÍRUS)	6.649,86	
125013	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	219,90	
389.678	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,82	
125014	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRAI	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	41.634,58	
132300	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	285,20	
132356	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
388680	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	727,74	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	270.956,05	
902258	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.103	1.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 103			784,45
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 85			856,70
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			3.211,94
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			5.561,81
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>829.324,45</b>	<b>760.454,90</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024.....</b>				<b>987.155,75</b>