

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024.....				846.975,45
PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	270.432,46	
92582	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,42	
500122	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	167,85	
248325	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	4.330,12	
249165	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
741.825	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
230.426	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
230.624	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
230.674	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
53.561	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
969	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICO	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	80.111,91	
129398	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
967	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.499,17	
970	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICO	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.514,22	
971	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTI	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	47.638,21	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
496960	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.457,71	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	21.022,05	
20.037	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	28.561,13	
103.165	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	353,86	
103.328	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	240,00	
631.838	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUR	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.343,50	
632593	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.569,48	
632635	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
113722	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.116,20	
114444	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	90,65	
114503	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
432	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTI	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	830,86	

440	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
AV.DEB.	ZAAZ PROVDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
112.718	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.280,40	
221.062	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	AQUIS.BATERIA P/TROCA DA CENTRAL DE ALARME	150,00	
221.063	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,99	
147.443	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	346,00	
147444	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	210,55	
147.445	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRAE	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	41.683,52	
147496	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	791,33	
147497	DEDETIZADORA STENDEL LTDA	SERVIÇO DE DETETIZ., DESCUPINIZ. E DESRATIZ.	771,75	
130812	PESSOAL CIVIL	RESC.DE CONTRATO	2.537,21	
902247	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.68	1.000,00	
902248	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.67	1.000,00	
902252	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.81	1.000,00	
902253	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.82	1.000,00	
902254	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.84	1.000,00	
902256	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.85	1.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 67			362,33
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 68			598,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 81			290,70
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 82			418,70
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 84			713,30
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			4.279,43
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	550.865,05	759.914,90
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024.....				1.056.025,30