

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023.....				41.435,04
PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
89250	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
89.257	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	119,85	
904.619	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
120.283	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
1109	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL.DE RENDIM.REF.28/12/23 A 31/12/23	48,60	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
205159	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.857,04	
205.197	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
205.228	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
205.243	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
112.614	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.116,20	
715	P & A MULTI SERVICE LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	317,10	
220.267	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	192,29	
991942	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	364,99	
396206	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
113.677	E.J. CASTILHO & CIA LTDA	CONTR.EMPRESA P/EXEC.SERV.NEC.P/RENOV. AVCB	71.459,31	
872.579	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.696,85	
113592	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	96,20	
98455	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,26	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	18.434,39	
113.593	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	39.058,13	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	252.001,93	
AV.DEB.	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	60,00	
902.192	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	
AV.CRED.	CRED REF.SINISTRO			6.998,35
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.633,57
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			750.000,00

CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.343,97
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	412.791,21	762.015,89
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024.....				390.659,72