

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. MARÇO/25

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025.....				177.466,55
PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
587611	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	322,29	
102910	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.675,90	
804453	FERNANDO AP RUBIO DOMINGUES	INSTAL. DE INSUFILM LATERAIS E TRASEIRO EM VEÍCULO C	750,00	
688826	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.741,38	
688827	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.205,66	
688.825	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	94.192,17	
558.172	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.823,43	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	16.711,28	
931	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.221,92	
932	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
933	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
938	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
939	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
19.156	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	45.076,90	
375330	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.683,36	
375332	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
375333	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	555,26	
375334	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
106191	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	302,15	
106192	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	203,85	
106.197	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PRO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
106.200	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	264,57	
106204	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	2.125,18	
106209	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
165642	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	54.743,88	
743	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBR	2.797,50	
810	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBR	2.797,50	

104442	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL	190,00	
1052	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,32	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL - ADIANT.13º SAL.	144.407,47	
648	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.319,20	
650	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	929,48	
666	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	186,45	
103.079	PAPELARIA AQUARELA LTDA	AQUISIÇÃO DE 48 PORTA RETRATOS	711,36	
103.458	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	112,95	
66.280	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	418,32	
104.828	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.834,09	
902	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
103.325	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.437,34	
153	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,32	
714.467	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	325.626,68	
2.332	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,46	
380.187	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	5.108,45	
380.185	PEREIRA & ALVES ARTIGOS ESPORTIVOS	CONFECÇÃO DE 13 MEDALHAS P/ HOMENAGEM MULHER	4.875,00	
932.997	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.404,30	
664.448	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.89	1.000,00	
664.487	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.90	1.000,00	
197.166	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.92	1.000,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.102	1.000,00	
191.271	PATRICIA CRISTINA ALVES OLIVEIRA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.106	1.000,00	
714.466	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.117	1.000,00	
AV.DEB.	VALDINETE DOS SANTOS SILVA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.119	1.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 70			57,30
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 75			291,12
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 90			509,40
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 89			580,30
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 92			705,40
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 106			738,70
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 48			351,27

AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.817,23
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	794.155,17	756.050,72
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025.....				139.362,10