

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. AGOSTO/23

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023.....				440.833,86
PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
188.671	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.848,63	
117.018	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE 100 DVD-R PRINTABLE BRANCO P/ GRAV.	181,00	
315.463	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
315.468	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,05	
AV.DEB.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PA	RECOLHIMENTO DE GUIAS	102,78	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	335.174,31	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.668,01	
416.838	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.598,16	
127.581	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	147,60	
416.864	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3770,61	
416.898	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
416.948	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	7.579,17	
416.985	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
417.600	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.470,34	
117.521	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
127.582	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
907.637	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIST	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.633,51	
125.986	ROGÉRIO FERIATO	CONTR.DE ENGENHEIRO DO TRABALHO P/ ELAB.LTCAT	665,00	
125.987	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	488,46	
125.997	SIVALDO VIANA RABELO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	580,00	
14.989	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.534,88	
156.138	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	685,99	
591.571	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	729,00	
38.938	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	73.850,83	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	24.572,74	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	61.949,19	
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.669,91	
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	9.297,27	

AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	80.184,85	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL- RESCISÃO	121.315,44	
151.686	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.513,20	
117.366	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.954,00	
979.367	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	748,50	
117.368	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	614,80	
117.367	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	217,40	
117.407	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFER. DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.-RESCISÃO	4.527,62	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFER. DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.-RESCISÃO	5.213,84	
144.473	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	46.221,12	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	205.395,95	
AV.DEB.	TARIFAS		162,09	
AV.DEB.	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAMENTO	600,00	
1009	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM. P/ DESPESAS DE VIAGEM- EMP.208	800,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 204			580,40
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 202			73,22
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			7,44
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.633,57
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			700.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.039,20
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>1.026.412,50</b>	<b>705.373,83</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023.....</b>				<b>119.795,19</b>