

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

SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024.....				786.517,90
PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	287.336,79	
425411	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
116.145	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	273,20	
106.676	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.948,09	
106.740	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
211628	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
106755	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
106940	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	228,37	
107.111	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
20.773	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	29.019,65	
89.776	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
89.886	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
635.255	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.337,42	
112.006	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.116,20	
460	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.793,86	
461	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.854,17	
463	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	47.970,80	
464	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICO	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	79.566,81	
186627	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,45	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	20.883,70	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
58.564	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	CONTRAT.DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA O PRÉDIO	1.681,91	
58.609	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,06	
536.501	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.270,74	
536.518	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	698,77	
536520	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
106713	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	342,40	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL - ADIANT.13º SAL.	130.387,58	

154273	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
265781	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUR	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.309,85	
230	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
110.667	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	177,40	
110.862	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.241,60	
111.298	PAPELARIA CRIATIVA LTDA.	AQUIS.DE CIXAS DE SULFITE	2.367,20	
116.248	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	535,69	
122.664	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	240,00	
122.991	CYBERWEB NETWORKS LTDA	HOSPED. DO SITE INSTITUC. E SERVIÇO DE E-MAIL	2.321,94	
118191	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	65,15	
221.220	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTIC	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	582,73	
685	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
120239	INMEC CONSULTORIA, AUDITORIA	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO AOS SERVIDORES	6.400,00	
118190	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRAB	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	41.786,91	
902246	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			5,05
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 28			20,22
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 46			539,32
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 45			130,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 49			851,71
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 50			493,40
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.695,34
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			3.332,42
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	697.650,51	758.108,06
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024.....				846.975,45