

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. OUTUBRO/23

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023.....				130.944,96
PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
145.221	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	180,90	
246.389	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
246.435	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
247.104	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,07	
247098	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
247118	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,41	
140996	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	146,35	
140.998	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
140.999	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	692,00	
141.085	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	777,50	
1.535	P & A MULTI SERVICE LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.271,78	
140.997	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	878,53	
688.376	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
119.388	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.116,20	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
335.636	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	4.701,90	
336.355	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
150.085	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE CONFEC.DE MEDALHAS	1.820,00	
347.379	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.110,88	
105.984	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	651,42	
149.613	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.317,52	
150.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	686,00	
150.009	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
88.599	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	60.073,61	
217290	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.811,82	
357122	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.164,00	
145222	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	39.216,06	
145223	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.866,88	

145278	JHS ALMEIDA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE TONERS	179,10	
145341	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	882,60	
145.409	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
145.437	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE EXPEDIENTE	283,30	
5.014	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.136,46	
5.021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	75.739,89	
5.023	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.961,92	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA PAGTO COMPLEMENTAR	11.742,86	
5024	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	50.959,01	
145.220	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	275,20	
357307	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	582,80	
116034	A.M.NEVES ALVES	AQU. UMA SOLEIRA DE GRANITO A SER INST.NO PRÉDIO	190,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	18.038,62	
AV.DEB.	TARIFAS		50,49	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	305.324,35	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 128			271,04
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 258			329,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 259			501,80
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 251			650,20
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 276			706,00
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			1.221,22
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	616.138,86	706.352,83
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2023.....				221.158,03