

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2022.....				89.129,57
PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	3.035,73	
30004	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	729,00	
253023	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	119,61	
302309	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
302335	ELTON FLAVIO THEODORO SIQUEIRA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACABAM.GABINETES	1.759,00	
142719	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	35,65	
462509	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.830,00	
462577	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	1.107,04	
462644	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	7.579,17	
462710	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
462781	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.396,80	
463263	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.871,97	
123837	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
132075	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
132194	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	555,89	
122248	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
1505	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
1511	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.455,71	
1500	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.170,59	
1509	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAM. P/DESPESAS DE VIAGEM - EMP.152	600,00	
151421	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	80.079,17	
100520	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.091,35	
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	720,58	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.443,22	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	60.270,77	
AV.DEB.	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	749,32	
AV.DEB.	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	72.102,89	
AV.DEB.	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	

AV.DEB.	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	262,91	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM. P/DESPESAS DE VIAGEM - EMP.159	600,00	
AV.DEB.	TARIFAS		45,90	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 152			196,20
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.401,80
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			700.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			3.404,19
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	262.385,52	706.042,19
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2023.....				532.786,24