

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2022.....				78.400,26
PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
250648	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	804,15	
250697	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	729,00	
371253	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	1134,08	
371276	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	387,20	
371293	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	322,66	
371321	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
372238	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,01	
372258	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
372282	M.R.NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE 900 ENVELOPES PARA CONVITE	926,95	
145403	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
146449	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
146503	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	147,00	
146512	LEANDRO CABRAL PASSARELI	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	97,50	
146513	MARIA APARECIDA SANCHES PAULINO	AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS	156,78	
146677	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	940,67	
84709	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.217,21	
84717	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	720,58	
694119	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.830,00	
695248	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.871,97	
188123	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	300,05	
188201	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	126,00	
188516	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	CONFECÇÃO DE DIPLOMA À MÃO EM PAPEL PERGAMIN	2.156,00	
188671	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
3184	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.402,44	
3196	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.396,35	
2983	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	80.079,17	
2992	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	60.650,23	
42596	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.274,62	

419289	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.559,98	
92321	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	71.054,75	
153194	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	2.135,26	
153195	PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO	CONFEC. DE PLACAS EM AÇO INOX P/ENTREGA TÍTULO	678,00	
523938	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS P/USO NA COPA	839,00	
153296	RONALDO MELO FOTÓGRAFO	CONTR.DE SERV.FOTOGRAFICOS P/SESSÕES SOLENES	2.580,00	
153297	RONALDO MELO FOTÓGRAFO	SERV.FOTOGR. P/COMPOR GALERIA DE PRESIDENTES	150,00	
153302	JHS ALMEIDA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE TONERS	536,74	
158969	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	562,00	
138987	VANESSA CRISTINA PINTO	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.765,00	
324792	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	141,11	
422526	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	766,34	
138968	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	137,25	
142090	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,35	
119654	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	43.448,83	
119673	LEANDRO CABRAL PASSARELI	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	902,50	
119674	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.377,40	
1216	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMIÇÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	9.735,00	
271045	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAM. P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	372.428,41	
AV.DEB.	TARIFAS		212,70	
AV.DEB.	RECOLHIM.DARF		250,00	
146451	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	155,60	
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			8,01
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 094			630,04
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			2.296,55
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>694.647,09</b>	<b>705.376,40</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2023.....</b>				<b>89.129,57</b>