

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023.....				450.514,89
PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	351.782,96	
676397	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	7.579,17	
676414	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	387,20	
677227	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMÉRCIO	CONFECÇÃO DE PLACAS EM INOX	120,00	
145855	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROF	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	168,00	
145959	VANESSA CRISTINA PINTO	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	2.250,00	
677517	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.869,23	
678824	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	720,58	
2022	P & A MULTI SERVICE LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	957,39	
2017	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6479,62	
2017	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	510,99	
2040	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.527,93	
145813	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
357841	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
852820	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	743,83	
134026	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,35	
359204	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	276,00	
AV.DEB.	P & A MULTI SERVICE LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.276,52	
135120	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	778,06	
123787	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.668,01	
201632	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
AV.DEB.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PA	RECOLHIMENTO DE GUIAS	205,56	
122774	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	266,95	
122790	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	781,80	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	24.191,47	
830353	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIST	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.639,19	
61753	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	72.565,39	

AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	80.079,08	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	57.613,03	
251128	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	6.174,72	
332651	GENTE SEGURADORA S.A.	SERV.DE COBERTURA SECURITÁRIAP/VEÍCULOS DA FROTA	1.754,15	
333165	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	812,43	
333348	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	720,58	
333472	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,57	
132745	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.830,00	
360125	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.159,45	
132715	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	51,45	
332623	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.474,40	
360160	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	749,47	
167132	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	48.867,10	
132378	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	1.418,47	
167133	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.897,00	
167134	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	571,60	
333471	MENDES & SILVESTRE LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE	2.865,27	
AV.DEB.	TARIFAS		175,89	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM - EMP.182	600,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM - EMP.181	600,00	
AV.DEB.	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM - EMP.202	600,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM - EMP.204	800,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 181			96,53
AV.CRED.	DEP.RESTIT.			310,01
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 177			140,00
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			3,22
AV.CRED.	DEP.REST. PLANO CELULAR - EXCEDENTE			0,97
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			1.477,78
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>714.383,11</b>	<b>704.702,08</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023.....</b>				<b>440.833,86</b>