

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

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022.....				129.151,37
PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
21160	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
4370	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	956,56	
182242	RONALDO MELO FOTÓGRAFO	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA P/EVENTO	645,00	
904995	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	725,67	
23489	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
21003	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	892,87	
182091	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
182073	VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA	FORNEC.E INSTAL. DE DIVISÓRIAS EM GESSO TIPO DRYW	705,00	
905040	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	738,04	
21970	FINAMAX S/A CRED.FINANC.E INVEST.	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	931,47	
4372	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.324,75	
4364	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.405,20	
AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	80.079,17	
622992	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.830,00	
623845	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	119,99	
623831	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE EXPEDI	617,87	
301592	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	720,58	
AV.DEB.	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
163271	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
AV.DEB.	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAM.	1.000,00	
282512	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.441,82	
35453	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	71.673,13	
733911	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	62.449,20	
281398	MALUF & TINOS LTDA	SERV.DE MANUT.IMPRESSORA DCP7065	219,45	
282255	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
282840	CYBERWEB NETWORKS	SERV.HOSPEDAGEM DO SITE	2.122,06	
282983	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	238,91	

283253	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PLATAFORMA WEB-ENVIO, RECEB.E GESTÃO DE PROTOC	1.208,38	
116251	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE	5.100,00	
58428	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	777,58	
237695	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.377,40	
237707	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	322,66	
237763	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	7.579,17	
237909	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	168,50	
238169	M.R.NEGRÃO PAPELARIA	AQUIS.DE 05 MOUSES ÓPTICOS, INTERFACE USB	59,95	
130817	FRANCIELE MAROSTICA PANONI	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA OS GABINETES	17.594,01	
132493	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	368,00	
132494	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	137,70	
132495	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNIC	460,40	
132516	JHS ALMEIDA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE UM RACK P/EQUIPAMENTOS DE INFORM	765,00	
132531	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	1.042,08	
1918	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	3.894,00	
334868	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.961,40	
543836	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
238162	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,17	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	393.655,15	
119015	H.M.DE MEDEIROS & CIA LTDA	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NOS GABINETES DA	17.600,00	
122700	SIVALDO VIANA RABELO	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS GABINETES	1.100,00	
122604	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	126,00	
122677	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	CONFECÇÃO DE UM DIPLOMA PARA HOMENAGEM	2.156,00	
122550	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	43.647,57	
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			1,20
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 052			0,14
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 035			12,11
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 089			219,30
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			2.099,45

		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>755.525,11</b>	<b>704.774,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2023.....</b>				<b>78.400,26</b>