

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023.....				119.795,19
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
32.744	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,41	
473.267	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
564.540	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DE USUÁRIOS	48,03	
564.554	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
564555	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,09	
4384	P & A MULTI SERVICE LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.271,78	
AD.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
210.992	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	5.076,80	
211.013	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
121.856	HENRIQUE MITSUMORI HIRATA	AQUIS.MOLDURAS A SER FIXADA NA GALERIA DE PRESIDE	370,00	
121.857	CLAUDENIR SOARES DE MATTOS	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	760,00	
121.858	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	279,50	
121.901	MARIA APARECIDA SANCHES PAULINO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	132,29	
121.942	DEDETIZADORA STENGEL	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZ	944,24	
121.976	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
121.992	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE DIV.ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81,00	
123.031	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
121.902	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	301,80	
356.919	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.592,92	
31.298	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	68.894,96	
183.496	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	1.100,00	
183.469	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
9.795	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.899,09	
119.212	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
1486	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	78.389,76	
1490	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	51.656,68	
1491	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.174,56	
1492	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.956,49	

AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAG. PESSOAL- ADIANTAM.13º SAL.	118.471,72	
110487	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.164,00	
111.002	PAPELARIA CRIATIVA LTDA	AQUIS.DE DIV.ITENS DE MATER.DE EXPEDIENTE	657,82	
110.859	JOSÉ SALGADO & MAGDA DIAS ESQUADRIAS	INSTALAÇÃO DE PORTA ÚNICA DE GIRO	2.112,38	
264.509	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.016,24	
401.578	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	77,59	
124.702	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	151,65	
124.701	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.874,24	
124814	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	817,68	
2.156	FERNANDO AP RUBIO DOMINGUES	SERV.DE INSTAL.DE PELÍCULA EMUMA PORTA	250,00	
106381	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.916,01	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	19.048,66	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.-RESC.	4.555,58	
111.763	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHADORES	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	38.371,84	
AV.DEB.	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHADORES	DIF.REF.IR MÊS ANTERIOR	2.406,30	
563.556	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	1.768,47	
	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	748,91	
510.011	ALBERO FABIANO ROSSI	ADIANTAM. P/ DESPESAS DE VIAGEM	1.000,00	
902.013	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	
AV.DEB.	ALBERO FABIANO ROSSI	ADIANTAM. P/ DESPESAS DE VIAGEM	1.000,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM. P/ DESPESAS DE VIAGEM	300,00	
AV.DEB.	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAMENTO	800,00	
AV.DEB.	TARIFAS		50,49	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	251.130,32	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 220			6,02
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 252			12,70
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 208			354,54
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			1.525,12
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>693.416,16</b>	<b>704.565,93</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2023.....</b>				<b>130.944,96</b>