

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

| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022..... | | | | 46.007,60 |
|---------------------------------------|--|--|------------|-----------|
| PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.023 | | | | |
| DOC. | FAVORECIDO | OBJETO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| AV.DEB. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM. | 27.345,21 | |
| 715345 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA | SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR. | 80,00 | |
| 716670 | DGR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS | 788,00 | |
| 558126 | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA | SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA | 120,04 | |
| 82213 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | DEVOL.DE RENDIM.REF.23/12/22 A 31/12/22 | 151,97 | |
| 697349 | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA | LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT. | 7.579,17 | |
| 117397 | RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO | 7.188,25 | |
| 151414 | REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ | CONFECÇÃO DE DIPLOMA A MÃO EM PAPEL PERGAMINH | 1.960,00 | |
| 266679 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL. | 4.830,00 | |
| 266804 | INTERROGAÇÃO FILMES LTDA | SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN | 200,00 | |
| 266945 | CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA | REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS | 589,75 | |
| 690679 | SABESP | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 1.407,07 | |
| 690802 | CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 3.168,48 | |
| 690815 | TELEFONICA BRASIL S.A. | DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070 | 370,49 | |
| 690988 | TELEFONICA BRASIL S.A. | DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999 | 202,45 | |
| 690991 | CLARO S.A | DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA | 748,50 | |
| 136235 | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | 102,35 | |
| 136295 | AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA | DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 349,88 | |
| 136343 | MAMBO TECNOLOGIA S.A. | SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 270,00 | |
| 690982 | TELEFONICA BRASIL S.A. | DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630 | 48,80 | |
| AV.DEB. | PESSOAL CIVIL | DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL | 468.230,56 | |
| AV.DEB. | UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA | 42.470,31 | |
| AV.DEB. | MENDES & SILVESTRE LTDA | SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX | 214,19 | |
| AV.DEB. | CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS | PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 262,41 | |
| 266720 | CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA | SERV.EM CONSULT.JURÍDICA EM VÁRIAS ÁREAS E DEPAR | 5.000,00 | |
| 266685 | MALUF & TINOS LTDA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | 735,47 | |
| 88832 | MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE | ADIANTAM.P/DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 800,00 | |
| AV.CRED. | CRED. REST. PLANO ONDONT. | | | 40,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| AV.CRED. | REPASSE DUODÉCIMO | | | 700.000,00 |
| CRED. | REND. AUFER.S/APL.FIN. REF.01/12 A 22/12 | | | 1.014,23 |
| | | TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS | 575.213,35 | 701.054,23 |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2023..... | | | | 171.848,48 |