

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. MARÇO/22

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022.....				444.251,95
PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
743587	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	179,25	
743665	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
743678	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	190,59	
743699	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	313,76	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO EMP.070	600,00	
809893	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13	
809947	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.379,17	
810412	SEGUROS SURA S.A.	COBERTURA SECURITÁRIA 12 MESES P/ O PRÉDIO DA CÂMARA	1.859,38	
810599	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,29	
144446	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.957,97	
144447	M.R.NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	176,15	
144448	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	87,50	
144480	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	227,20	
144481	B E B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	30,00	
896869	MALUF & TINOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E MONITORES	11.850,00	
285969	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	842,80	
285970	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
146614	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
146178	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00	
146212	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	126,00	
286455	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
287603	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
527570	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.418,65	
289573	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
1511	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	42.094,74	
1510	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.417,62	
1509	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	59.869,35	
1512	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.250,78	

201200	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.600,00	
202405	VALDIRENE VERTUAN DOS SANTOS	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DESTA CASA DE LEIS	376,00	
425904	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	973,45	
430323	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.971,24	
430377	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	19.687,96	
146363	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	287,10	
146402	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	207,12	
298855	C P PIAGENTINO DA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	697,15	
120665	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.191,67	
605953	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	667,21	
298887	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	
830783	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	49.740,64	
877596	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	516,26	
877597	LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO PRÉDIO	1.190,00	
877860	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	419,24	
878231	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,69	
878238	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIP	1.305,00	
119876	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	516,22	
119877	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	37,50	
119887	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	189,00	
119896	INFOTECK-COMPUTADORES E AUTOMÓVEIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUT.DA INFRA DE REDE	122,15	
126584	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	248,90	
264217	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	970,00	
265640	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO(90 CONTAS)	3.286,14	
350947	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
456165	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE	33,10	
157353	V.C.DA ROCHA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO DE TONERS, ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS	1.770,00	
113892	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	27.422,23	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	5.103,24	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	248.878,37	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 026			3,88
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 095			297,46

AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 061			300,00
AV.CRED.	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS INDEVIDAS			31,35
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			24,98
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			591.666,67
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			3.607,49
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	521.117,89	597.766,05
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2022.....				520.900,11