

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2022.....				520.900,11
PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
281965	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.379,17	
283803	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,26	
283804	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS P/ATENDER A ESTA CASA DE L	244,97	
824781	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	249,70	
824824	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	192,41	
824828	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	86,89	
824830	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	359,79	
150434	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA	1.818,69	
150435	FERNANDO GONÇALCES MANOEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL P/CÂMARA MUNICIPAL	490,3	
150436	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	263,85	
150597	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO P/CÂMARA MUNICIPAL	119,60	
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.169,43	
AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	59.869,35	
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.996,07	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	41.768,15	
114875	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.845,96	
593068	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
593069	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
593070	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	848,97	
118607	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE P/CÂMARA MUNICIPAL	210,00	
118638	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	430,65	
593407	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	23.034,80	
AV.DEB.	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	51.305,47	
996183	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.830,41	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAG. PESSOAL - ANTECIP.MET. DO 13º SAL.	118.785,84	
607469	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	619,08	
375621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	950,57	

136334	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13	
136941	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
137246	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
110687	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	555,72	
110702	STEFANO RAMOS DA SILVA	SERV.DE MANUT. E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDIC.	6.648,00	
110790	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	925,34	
914126	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	929,18	
162032	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	193,60	
162039	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	667,21	
162039	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,80	
162040	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE TONERS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	212,25	
127616	FERNANDO GONÇALCES MANOEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL P/CÂMARA MUNICIPAL	178,20	
129665	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.582,52	
129666	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	28.157,88	
129808	M.R.NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE TONERS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	213,87	
299167	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00	
117776	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.043,72	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	268.185,90	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			8,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 085			63,66
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 070			200,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 113			600,00
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.			3.204,57
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	643.763,45	597.577,12
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2022.....				474.713,78