

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2022.....				550.039,81
PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
388257	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA	SERV.EM CONSULT.JURÍDICA EM VÁRIAS ÁREAS E DEPART.	5.000,00	
391080	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,02	
704122	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	508,88	
704228	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	190,59	
704250	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	156,76	
128241	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE HD DO SERVIDOR	1.160,00	
127364	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.845,96	
127764	ELIAS SOARES PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA	25.284,00	
25354	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.178,15	
218961	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	801,80	
218968	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
219113	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.579,17	
219751	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
219041	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,06	
128697	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
219763	VALDIRENE VERTUAN DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS	539,00	
128894	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
981698	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.572,11	
981695	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	60.216,91	
981696	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.085,62	
981697	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.613,61	
898204	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	60.176,61	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	26.176,19	
444270	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
180806	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.830,00	
820782	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	667,21	
122760	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCDERNAÇÃO	2.472,29	
456486	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	

45553	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	374,70	
716265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.915,66	
132484	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	756,60	
132556	JHS ALMEIDA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CÂMARA	430,00	
132640	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	460,37	
197570	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA A CÂMARA	2.486,25	
197673	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL	469,00	
197676	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.295,92	
198122	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
198296	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,17	
125537	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.774,78	
125538	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	41.392,45	
125537	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	110,25	
125540	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	427,44	
125689	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A CÂMARA	5.750,00	
993735	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMIÇÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
160291	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA	SERV.EM CONSULT.JURÍDICA EM VÁRIAS ÁREAS E DEPART.	5.000,00	
984813	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAMENTO-EMP.220	300,00	
987193	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAMENTO-EMP.224	400,00	
	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAM.P/DESPESAS DE VIAGEM - EMP.219	600,00	
115696	CLAUDENIR SOARES DE MATTOS	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS	1.020,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	272.592,11	
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			4,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 283			1,18
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 287			418,70
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.401,80
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			591.666,67
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			5.008,48
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	598.218,55	599.540,83
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2022.....				551.362,09