

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JANEIRO/22

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021.....				213.746,43
PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM FOLHA		
852221	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAM.	300,00	
TRANSF.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOL.DE RESTOS A PAGAR NÃO UTILIZADO	22,50	
276727	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.379,17	
276278	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
737109	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	204,72	
737167	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	533,82	
136009	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40	
840563	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOL.DIF. DE RENDIM.AUF.S/APLIC.FINANC.DEZ/21	218,53	
406900	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
407515	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO PRÉDIO DA CÂMARA	105,80	
407517	BRABÂNCIA COM.DE MATER.ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS P/USO DA CÂMARA	116,75	
591219	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
131996	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.191,67	
146993	SEM LIMITES SERV E COMÉRCIO	AQUIS.E INSTAL.DE EQUIPAM.DE CFTV	8.616,36	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	19.494,23	
877130	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET. EM NF EDUARDO STENGEL	115,50	
356599	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.053,55	
427576	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	71,42	
427795	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
427799	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,66	
123026	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	451,25	
123171	SRL INOVAÇÃO CONSULT.E DESENVOLVIM.	AQUISIÇÃO DE DESCONTAMINADORES P/USO DA CÂM	78.000,00	
337187	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	667,21	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	265.521,31	
221750	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
113980	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	23.945,50	
315175	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	

AV.CRED.	CRED. DEVOL.DE VALOR PAGO A MAIOR			0,01
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			591.666,67
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			1.942,20
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>421.309,26</b>	<b>595.443,10</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2022.....</b>				<b>387.880,27</b>