

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. DEZEMBRO/21

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2021.....				2.024.744,52
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
11313	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM FOLHA	1.516,84	
852778	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAM.P/DESP.DE PRONTO PAGAM.	300,00	
833425	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	37.755,60	
182823	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.200,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE RENDIM.AUF.S/APLIC.FINANC.	41.054,21	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	28.152,18	
AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	39.503,62	
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.129,64	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	425,85	
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.724,08	
115909	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
115911	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	723,23	
833431	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAG. DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.-13ºSAL.	8.014,30	
136343	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGIST.	4.600,00	
182516	GENTE SEGURADORA S.A.	COBERTURA SEGURADORA S.A.	349,00	
833460	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGTO DE INSS RET.EM NF 1373 - EDUARDO STENGEL	65,28	
182523	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
182462	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
182520	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.063,28	
115859	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	228,94	
136335	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
115894	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	55,10	
115907	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	190,59	
3720	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	813,13	
132702	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	219,55	
4520	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	105,79	
130287	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.191,67	

4528	RHP SILVESTRE	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS P/ESTA CASA DE LEIS	338,30
132820	FORTSERRAS COMERCIO DE MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE FIO E ÓLEO P/ROÇADEIRA	254,39
3770	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	698,40
85845	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	811,16
93403	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.773,58
469948	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	125,82
469966	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00
470647	B E B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS	182,04
470650	RHP SILVESTRE	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS	466,85
151774	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	270,00
151775	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	31,96
151776	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	2.044,09
151777	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	24.048,34
151778	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GAÇÕES DE ÁGUA MINERAL	39,95
151822	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG	SERV.DE 04(QUATRO) PUBLIC. DOS ATOS DO LEGISLAT	525,00
151863	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DESTA CASA	149,50
151958	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	589,39
151959	EDUARDO STENGEL DE CARVALHO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRA	903,52
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	360.398,20
138939	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	698,84
138976	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40
138981	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	235,19
139053	LRC EDITORA SUDOESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	200,00
AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	61.607,61
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.481,33
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.200,00
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.986,08
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	19.494,23
264540	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00
264580	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13
264581	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	516,26
264582	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13
145337	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	93,30

145336	M.R. NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATER.DE EXPEDIENTE	113,80	
145338	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.461,75	
145356	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00	
265127	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	564,34	
265256	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,51	
838226	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	40.884,15	
158344	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	84.495,19	
285929	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13	
285953	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	717,80	
144802	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	98,00	
144808	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	294,00	
144995	LRC EDITORA SUDOESTE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	200,00	
144915	EMERSON L.FERREIRA SEGURANÇAELETRÔNICA	SERVIÇO REALIZADO NOS PORTÕES ELÉTRICOS DA CÂM	1.029,05	
365505	ELTON FLAVIO THEODORO SIQUEIRA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/REPARO DO PRÉDIO	851,00	
563473	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
AV.DEB.	C PIAGENTINO DA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	697,69	
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	190,59	
135987	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00	
12655	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	466,88	
34701	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	853,10	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE RENDIM.AUF.S/APLIC.FINANC.	7.634,99	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE RENDIM.AUF.S/APLIC.FINANC.	1.806,05	
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL. DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO		1.571.290,01
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 336			13,23
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 314			63,10
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 317			215,00
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			22,20
AV.CRED.	DEP.INSS RET.EM NF 1373			12,47
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. ATÉ 28/12			1.806,05
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. DE 28/12 A 31/12			218,53

CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. CDB			7.634,99
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	814.527,87	- 996.470,22
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021.....				213.746,43