

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2022.....				604.893,45
PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
135555	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.734,36	
135550	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.858,71	
135557	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.259,86	
135553	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	60.216,91	
764110	BACORDENET INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	605,40	
780249	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	878,42	
780320	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
780803	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.579,17	
784414	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,07	
987209	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	255,06	
151506	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	51,30	
151507	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	239,45	
151508	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
151839	MANDURI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO	217,00	
151946	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
41234	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL-13º SAL.	83.322,96	
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	77,89	
116090	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
764698	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	59.490,74	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	27.345,21	
115597	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	93,70	
115355	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
115597	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
766864	CLARO S.A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	812,08	
115722	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.348,16	
41234	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.280,43	
41234	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	

115332	GISELE ZANLUCKI MOLTZHEIM	SERVIÇO DE REFORMA DE UM TOLDO	1.763,82	
115596	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	2.090,68	
115752	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	573,04	
784409	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
490677	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.416,20	
492579	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	294,71	
493496	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,17	
132848	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	42.460,36	
50905	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.-13º SAL.	60.216,91	
125764	CONTELE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA	97,99	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	263.338,32	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	1.669,42	
139018	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA	SERV.EM CONSULT.JURÍDICA EM VÁRIAS ÁREAS E DEPART.	5.000,00	
150540	DEDETIZADORA STENDEL LTDA	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	901,53	
178862	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	617,20	
52990	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAM.P/DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	100,00	
132847	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	436,80	
502078	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIST	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.404,71	
210668	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.705,38	
50906	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	32.846,54	
585724	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM EMP.294	600,00	
115651	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.830,00	
AV.CRED.	REST.DE VALOR DEB.INDEV.			5,03
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 220			50,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 268			248,20
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 294			377,60
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			5,00
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.			4.372,05
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	732.474,66	599.166,35
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2022.....				471.585,14