

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2022.....				471.585,14
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
685991	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
686418	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.579,17	
690107	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,07	
891332	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	508,29	
891352	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.637,62	
891410	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	77,89	
891420	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	240,04	
690182	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
891494	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	203,46	
139761	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
144740	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	157,50	
844	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
145099	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.270,62	
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.591,22	
AV.DEB.	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	959,44	
AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	60.216,91	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.910,74	
686153	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.416,20	
145843	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	CONFECÇÃO DE DIPLOMA A MÃO.	1.960,00	
562259	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.830,00	
562336	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	904,80	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	97.661,07	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	27.345,21	
498921	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA	SERV.EM CONSULT.JURÍDICA EM VÁRIAS ÁREAS E DEPAR	5.000,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTIC	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.514,50	
AV.DEB.	SANDRA FERREIRA VIANA SILIO ME	FORNEC. DE ENFETES NATALINOS P/CÂMARA	4.250,00	
122115	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	347,18	

270442	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	28.122,07	
270442	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	59.442,34	
AV.DEB.	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PGTO REF.RETENÇÃO NF-2590-EDUARDO STENGEL	115,50	
651650	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	720,58	
651238	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	720,58	
273357	CLARO S.A	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	748,50	
224709	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
AV.DEB.	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	319,81	
AV.DEB.	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	3.894,00	
128826	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.526,45	
128827	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	42.460,36	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	293.565,66	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	3.338,84	
AV.DEB.	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
AV.DEB.	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	468,80	
61883	PREF. MUNIC. DA EST.TURISTICA DE AVARÉ	REND.REF.APLIC.REF.JANEIRO A NOVEMBRO/2022	43.030,25	
AV.DEB.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	60.216,91	
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.589,78	
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.269,35	
269950	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.416,20	
224759	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,19	
871065	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTIC	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.404,50	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.939,17	
870511	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	59.505,04	
AV.DEB.	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
128461	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	271,05	
222140	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	344,19	
206459	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL.DE RENDIM.REF.01/12/22 A 22/12/22	2.347,22	
AV.DEB.	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	4.120,72	
AV.DEB.	DEVOL.REF.ANULAÇÃO DE EMPENHO			16.520,00
AV.DEB.	DEVOL.REF.ANULAÇÃO DE EMPENHO			9.100,00
AV.DEB.	DEVOL. DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO			56.497,82

AV.CRED.	REST.DE VALOR DEB.INDEV.			0,09
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 285			16,36
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 295			31,20
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.401,80
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			591.666,63
CRED.	REND. AUFER.S/APL.FIN. REF.01/12 A 22/12			2.347,22
CRED.	REND. AUFER.S/APL.FIN. REF.23/12 A 31/12			151,97
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>940.114,99</b>	<b>514.537,45</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022.....</b>				<b>46.007,60</b>