

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2021.....				2.094.311,95
PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
93181	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	105,78	
93008	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.063,28	
3755	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.687,61	
149770	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	416,05	
149841	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40	
3753	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	39.503,62	
92958	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	822,00	
3757	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	27.040,84	
3754	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	425,85	
326813	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	192,30	
3759	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.136,91	
326910	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
326911	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	172,91	
149771	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
93182	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
93009	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
297944	C PIAGENTINO DA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	930,52	
129878	CONTELE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEVISOR	448,79	
571433	GONÇALVES & DONATO ENGENHARIA	AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES VEICULAR	156,00	
170366	I.N.S.S - INST. NAC DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	37.375,57	
129876	M.IWAMOTO & CIA LTDA	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	215,58	
129811	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	668,64	
129879	MANDURI PNEUS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAM.,BALANCEAMENTO E RODÍZIO	174,60	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM FOLHA - 13º SALÁRIO	47.555,48	
122184	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.191,67	
571032	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
571033	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
119604	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	388,80	

AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	19.126,71	
332912	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.323,23	
330122	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	821,29	
120900	B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS	148,75	
121009	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM PACOTES	989,55	
121655	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	71,42	
122198	R H P SILVESTRE	AQUISIÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS	304,30	
139717	ELTON TEIXEIRA BUENO	AQUISIÇÃO DE TONER PARA CONSUMO NAS IMPRESSO	669,00	
803804	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.- 13º SAL.	39.579,05	
803805	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA-13º SAL.	14.907,83	
122197	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,53	
139675	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	509,09	
137361	RAMIRES MOTORS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO P/CÂMARA	145.200,00	
775660	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	564,34	
775372	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
127590	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO I	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	24.048,34	
332947	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33	
775110	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	737,20	
949187	A.M.G.ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE	AQUISIÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS	435,94	
300958	FERNANDO APARECIDO RÚBIO DOMINGUES	APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VIDROS DO CARRO	250,00	
AV.DEB.	FERNANDO APARECIDO RÚBIO DOMINGUES	AQUIS.DE UM JOGO DE CALHA DE CHUVA P/VEÍCULO	215,00	
AV.DEB.	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAMENTO	100,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO	600,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	209.107,66	
TRANSF.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	DEVOL.DE RESTOS A PAGAR NÃO UTILIZADO		- 1.400,00
AV.DEB.	TRANSFERÊNCIA		147,00	
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			4,93
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			2,40
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE			244,66
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			20,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00

CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			3.006,06
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. CDB			7.297,22
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	643.576,92	574.009,49
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2021.....				2.024.744,52