

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. NOVEMBRO/23

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2023.....				221.158,03
PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
325.075	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
935.179	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	444,14	
940.192	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
121.603	BRY TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE CARIMBO DO TEMPO	577,50	
121634	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
121654	DGR CERTIFICAÇÃO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF, E-CNPJ	1.400,00	
121656	PAPELARIA CRIATIVA LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MAT.DE EXPEDIENTE	133,44	
1.273	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.544,28	
1.275	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.957,20	
1.276	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	75.981,25	
1.278	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	47.457,05	
162.805	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
162.806	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	119,94	
115.733	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.888,10	
118652	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	422,10	
118.677	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	476,60	
660	P & A MULTI SERVICE LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.589,73	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	18.038,62	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	5.122,45	
290.353	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
290.454	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
290.464	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	4.817,23	
127.113	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
127.146	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	99,96	
127229	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	734,26	
172436	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	721,21	
349371	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.303,81	
32438	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	56.990,23	

125516	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	307,17	
125645	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.164,00	
298.748	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.770,25	
298.780	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
121.534	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.874,24	
121.536	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	399,20	
121.537	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	38.186,58	
1.771	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,21	
139371	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	180,84	
115.187	DAVID AMARAL SOARES	SERV.DE MANUT.PREV.E CORRET.DOS AP.AR CONDIC.	5.670,00	
181765	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,26	
194524	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
113636	DGR CERTIFICAÇÃO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF, E-CNPJ	150,00	
114934	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	165,35	
114935	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	85,00	
1565	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO DE IRRF RET.AMPLA	1.051,61	
1564	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO DE IRRF RET.AMPLA	581,88	
1804	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	76.203,98	
1809	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	46.459,94	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	247.725,09	
115731	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.520,36	
1802	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.963,54	
1803	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.100,63	
AV.DEB.	TARIFAS		50,49	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 263			28,15
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 280			275,71
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.633,57
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			700.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			1.221,22
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>674.955,44</b>	<b>704.198,65</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2023.....</b>				<b>250.401,24</b>