

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

| SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2022.....     |   |   |           | 562.113,65 |
|---------------------------------------|---|---|-----------|------------|
| PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.022 |   |   |           |            |
| DOC.                                  | FAVORECIDO                              | OBJETO  | DÉBITOS   | CRÉDITOS   |
| 332316                                | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA            | SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA            | 120,05    |            |
| 402204                                | CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ             | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA            | 3.277,92  |            |
| 402223                                | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070                     | 214,99    |            |
| 402228                                | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999                  | 164,21    |            |
| 402224                                | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630                     | 85,16     |            |
| 21695                                 | ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS  | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.          | 2.264,29  |            |
| 128412                                | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA        | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS            | 215,10    |            |
| 128821                                | MAMBO TECNOLOGIA S.A.                   | SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL            | 270,00    |            |
| 21697                                 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS | PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.              | 60.216,91 |            |
| 21696                                 | PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA | PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA                | 44.355,31 |            |
| 127346                                | RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS    | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO              | 7.188,25  |            |
| 21694                                 | SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.    | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.          | 3.742,70  |            |
| 300212                                | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA            | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.          | 7.579,17  |            |
| 23030                                 | C P PIAGENTINODA SILVA                  | SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA             | 1.281,20  |            |
| 132928                                | ELTON TEIXEIRA BUENO                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                | 330,00    |            |
| 300117                                | GRIFON BRASIL ASSESSORIA                | SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.      | 80,00     |            |
| 300074                                | MALUF & TINOS LTDA                      | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA                  | 976,71    |            |
| 569082                                | SABESP                                  | DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA        | 1.380,41  |            |
| 132898                                | SANTOS E SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL      | CONFECÇÃO DE 18 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O PRÉDIO | 310,00    |            |
| 280218                                | WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI               | MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA                | 138,00    |            |
| 366229                                | INTERROGAÇÃO FILMES LTDA                | SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN                 | 200,00    |            |
| AV.DEB.                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.               | 27.345,21 |            |
| 366983                                | CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS         | PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA              | 245,71    |            |
| AV.DEB.                               | EMPRESA J J REGIONAL LTDA               | EMIÇÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS          | 1.947,00  |            |
| 119851                                | FERNANDO GONÇALVES MANOEL               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA             | 428,55    |            |
| 365736                                | ODAIR MARTINS BORANELLI                 | AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE GÁS P45                 | 400,00    |            |
| 120115                                | PAPELARIA EMEGE LTDA                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                | 244,38    |            |
| 364417                                | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA     | SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.        | 4.830,00  |            |

|          |  |  |            |            |
|----------|--|--|------------|------------|
| 660930   | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET                       | 586,98     |            |
| 660913   | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET                       | 289,57     |            |
| 851348   | I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL   | PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.          | 59.365,86  |            |
| 657238   | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI | PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA           | 1.412,02   |            |
| AV.DEB.  | EMPRESA J J REGIONAL LTDA                | EMISSÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS        | 3.894,00   |            |
| 232306   | CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA     | REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS          | 589,75     |            |
| 121394   | J A DUARTE & CIA LTDA                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA            | 1.617,28   |            |
| 117585   | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA         | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS           | 174,80     |            |
| 123941   | CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA        | SERV.EM CONSULT.JURÍDICA EM VÁRIAS ÁREAS E DEPART. | 5.000,00   |            |
| 115065   | COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA         | PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA               | 1.416,20   |            |
| 117587   | GUAZZELLI & GUERRA LTDA                  | LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ                         | 848,40     |            |
| 124514   | MENDES & SILVESTRE LTDA                  | SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX             | 214,17     |            |
| 124462   | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES         | 658,44     |            |
| 212954   | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999                 | 207,86     |            |
| AV.DEB.  | PESSOAL CIVIL                            | DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL                     | 263.679,27 |            |
| AV.DEB.  | PESSOAL CIVIL                            | DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL                     | 1.669,42   |            |
| 121560   | GRIFON BRASIL ASSESSORIA                 | SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.     | 80,00      |            |
| AV.DEB.  | SABESP                                   | DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA       | 1.220,06   |            |
| 125513   | UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH   | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA          | 42.460,36  |            |
| 19652    | NILMAR PEREIRA DE SOUZA                  | ADIANTAMENTO P/DESPEAS DE VIAGEM EMP.265           | 600,00     |            |
| 178306   | ALBERTO FABIANO ROSSI                    | ADIANTAMENTO P/DESPEAS DE VIAGEM EMP.268           | 600,00     |            |
| 201005   | MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE              | ADIANT. P/DESP. DE PRONTO PAGAMENTO EMP.269        | 400,00     |            |
| 303172   | MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE              | ADIANT. P/DESP. DE PRONTO PAGAMENTO EMP.266        | 400,00     |            |
| 1286     | MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE              | ADIANT. P/DESP. DE PRONTO PAGAMENTO EMP.285        | 600,00     |            |
| AV.CRED. | REST.DE VALOR DEB.INDEV.                 |  |            | 563,86     |
| AV.CRED. | DEVOL. ADIANT.EMPENHO 245                |  |            | 132,70     |
| AV.CRED. | DEVOL. ADIANT.EMPENHO 269                |  |            | 150,00     |
| AV.CRED. | DEVOL. ADIANT.EMPENHO 265                |  |            | 208,12     |
| AV.CRED. | DEVOL. ADIANT.EMPENHO 266                |  |            | 11,00      |
| 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.            |  |            | 5.421,32   |

|  |  |                                  |                   |                   |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b> | <b>557.815,67</b> | <b>600.595,47</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2022.....</b> |  |                                  |                   | <b>604.893,45</b> |