

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JULHO/21

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2021.....				1.329.282,23
PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
303131	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	407,00	
568884	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
158193	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	2.016,00	
197737	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	817,47	
197738	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
197818	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	6.063,28	
197820	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
197851	RIFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS P/USO DA CÂMARA	58,68	
198442	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
198443	'ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	106,06	
198444	EMPORIO E PAPELARIA NOGUEIRA ARMANDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	309,58	
285832	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	195,93	
376905	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	828,30	
829550	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL	PGTO DE INSS RETIDO EM NF DA PRENAC.	52,80	
829517	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	32.527,64	
395422	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13	
395507	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	620,80	
395973	CENTRO DE INTERROGAÇÃO EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	564,34	
396102	EVELYN CRISTINA TORCINELI ROCHA	AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE GÁS P45	332,50	
128496	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	103,55	
128537	FUNERAIS NOSSA SENHORA APARECIDA	DESPEAS COM FUNERL DE FUNCIONÁRIO	3.825,05	
128621	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA	210,00	
AV.DEB.	C P PIAGENTINO DA SILVA	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	244,93	
140827	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	65,00	
121003	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	22.798,47	
401858	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,53	
285927	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	259,24	
285929	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	

568880	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	173,27	
158084	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARE LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	816,24	
157909	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	409,20	
157911	M. R. NEGRAO PAPELARIA 0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	202,80	
158055	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTA LEGISLATIVO	203,40	
9213	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	DESPESAS COM DESCONTO EM SUBSÍDIO DE VEEA	5.161,32	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	26.944,82	
9212	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICO	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	47.047,95	
9217	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESCONTO RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.092,10	
9220	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUNICI	REFERENTE DESCONTO RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.833,95	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	17.859,06	
130943	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.DESP.DE VIAGEM EMP.185	3.000,00	
145442	PREFERENCE VIAGENS EIRELI ME	DESPESAS DE PASSAGEM AÉREA	1.703,40	
298229	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	437,75	
298346	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
297661	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
133023	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
548428	CENTRO DE INTERROGAÇÃO EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	80,62	
133065	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00	
133024	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	455,38	
3728	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.DESP.DE VIAGEM EMP.195	600,00	
4358	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAM.DESP.DE VIAGEM EMP.186	600,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	168.907,60	
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 166			359,63
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			2.005,15
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. CDB			3.269,14
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>359.255,12</b>	<b>570.468,14</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2021.....</b>				<b>1.540.495,25</b>