

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022.....				492.643,24
PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
643707	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	635,61	
560172	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,16	
643836	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	190,83	
643837	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
643844	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	220,75	
643852	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
143301	M.IWAMOTO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60AH PARA VEÍCULO	225,00	
962052	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.552,75	
962054	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.193,19	
962051	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	60.216,91	
962053	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	45.816,10	
AV.DEB.	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	59.896,64	
856670	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL-	92,94	
227841	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.391,56	
430473	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.579,17	
431168	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
137695	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.674,81	
147231	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
147232	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	75,10	
147374	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
962941	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	695,83	
962942	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.DE VIAGEM - EMP.187	800,00	
177873	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.830,00	
177900	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	990,89	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	24.689,35	
96782	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
431004	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	667,21	
97137	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	667,21	

110881	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.879,87	
224717	GENTE SEGURADORA S.A	SERVIÇO DE COBERTURA SECURIT. DE 12 MESESP/FROTA	1.754,15	
225074	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	824,63	
130129	MARTEC LOCAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICO	270,00	
430087	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.318,33	
130074	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	41.332,74	
127418	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	677,86	
127487	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.299,80	
352364	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
AV.DEB.	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMIÇÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
352801	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	38,45	
129224	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	SERVIÇOS DE POSTAGENS	115,05	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	262.862,40	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 187			563,00
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.			4.020,12
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>541.295,02</b>	<b>598.691,59</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2022.....</b>				<b>550.039,81</b>