

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2021.....				1.145.712,78
PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB	PESSOAL CIVIL	DESP.PAGAM.PESSOAL	203,50	
18092	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	193,60	
852015	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	239,01	
852040	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	173,27	
852050	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	722,81	
168654	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	463,85	
168667	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	65,00	
168728	PHABRICA DE PRODUCOES SERVIÇOS DE PUBLI	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	105,00	
168844	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40	
169088	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	258,13	
169125	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
169211	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	6.063,28	
169216	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
150930	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
150931	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	209,45	
151146	CORPUS PRIME TECNOLOGIA & INTELIGÊNCIA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	4.987,50	
109415	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
109416	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	106,11	
117979	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
163222	PHABRICA DE PRODUCOES SERVIÇOS DE PUBLI	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	105,00	
7615	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.912,10	
7617	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.833,99	
7618	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	27.009,23	
7619	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	49.195,56	
784418	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM O TELEFONE 3732-4630	85,16	
AV.DEB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	15.957,69	
117992	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	806,35	
310334	A.J. PORTO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT.PREDIAL	129,38	

155380	UNIMED DE AVARE COOP DE TRAB MÉD	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	1.241,60
146662	HENRIQUE MITSUMORI HIRATA	SERVIÇO DE SUBST.DE MOLDURA DE QUADRO	220,00
146771	BARBARA LUVIZUTTI CASTRO	CONFECÇÃO DE ADESIVO P/PORTA DA VICE-PRES.	68,48
AV.DEB	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	658,97
AV.DEB	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00
115788	PREFERENCE VIAGENS EIRELI	DESP.C/PASSAG.AÉREAS C/DESTINO À RUSSIA	11.475,04
411602	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	640,20
411747	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	56,20
864981	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURO SOC	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	37.295,99
865009	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURO SOC	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - EDUARDO STENGEL	110,00
127186	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	488,91
127187	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	204,05
127188	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	575,38
2148	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP/DE PRONTO PAGAM.-EMP.154	150,00
2152	BRABANCIA - COMERCIO DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT.PREDIAL	216,30
412108	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,53
2150	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANT.P/DESP/DE PRONTO PAGAM.-EMP.155	100,00
154469	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	3.425,20
303129	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM. P/DESPESAS DE VIAGEM-EMP.159	600,00
124182	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	65,00
124202	LEANDRO CABRAL PASSARELI	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	168,00
124203	ANDRE RAMOS TAPECARIA & CIA LTDA	REFORMA DE BANQUETAS PERTENC.A COPA	734,92
124205	ANDRE RAMOS TAPECARIA & CIA LTDA	REFORMA DE BANQUETAS PERTENC.A COPA	146,98
124269	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARE LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	120,86
596235	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33
353996	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	351,03
357508	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	564,34
131099	PREFERENCE VIAGENS EIRELI ME	DESP.C/HOSPEDAGENS DA VEREADORA NA RÚSSIA	10.715,89
AV.DEB	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	167.272,20
875431	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	AQUISIÇÃO DE 04 NOBREAKS P/CÂMARA MUNICIPAL	1.415,00
875440	BOTUTEL - TELEFONIA, INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE 02 INTERFACE CELULAR	1.439,80
135517	UNIMED DE AVARE COOP DE TRAB MÉD	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	22.798,47
135518	EDUARDO STRENGEL DE CARVALHO	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO GERAL DO PRÉDIO	412,66

4953	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM. P/DESPESAS DE VIAGEM-EMP.166	600,00	
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 159			420,70
AV.CRED.	REST DE ISS			3,02
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. CDB			1.431,21
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>383.119,70</b>	<b>566.689,15</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2020.....</b>			<b>1.329.282,23</b>