

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. AGOSTO/19

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2019.....				1.176.135,02
PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2.019				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
162546	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	117,52	
162548	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	580,64	
162550	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	96,99	
165565	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	159,70	
162567	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	35,79	
254243	GENTE SEGURADORA S.A.	COBERTURA SECURITÁRIA P/ OS VEÍCULOS DA CÂMARA	2.000,00	
142143	EMERSON LUIZ DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE TOALHA INTERFOLHA	455,00	
220023	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,93	
220149	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,39	
220182	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
980876	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	138,63	
980880	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	65,02	
22769	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.445,01	
22770	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	25.690,91	
22775	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
22780	I.P.S.P.M.A. - INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	35.651,65	
22784	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.439,64	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	17.582,43	
152257	JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO	INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDROP/ SALA DEPÓSITO	600,00	
280769	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
280770	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	673,21	
280772	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
149529	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	614,42	
149849	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
150116	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.800,00	
14362	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉR	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.421,96	
193946	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
193864	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	

193889	MALUF & TINÓS LTDA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PATR 1982 DO DP	308,09	
125099	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	38,80	
11200	FERNANDO APARECIDO RUBIO DOMINGUES	SERVIÇO NO VEÍCULO FORD FOCUS	145,67	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	866,08	
397970	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	48,24	
833537	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	33.533,25	
833538	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	602,94	
272257	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.527,56	
303102	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIÚDAS	100,00	
101920	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
226541	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.894,78	
101876	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	229,39	
101901	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	72,51	
118290	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	232,35	
123993	ALVES & BATISTA ALARMES ME	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO NOVO ARQUIVO	803,00	
129710	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	626,62	
161881	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	262,28	
161895	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	298,20	
161912	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.666,27	
161928	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
122700	BRISOT CONSULTORIA E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/CERTIF.NBR ISSO	1.520,00	
113908	JAIR ANTUNES DUARTE	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.000,00	
114521	BENEDITO APARTECIDO GONÇALVES	PREST.SERVIÇO DE HIDRÁULICA DEVIDO A VAZAM.	1.460,00	
114913	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	15.522,77	
CRED.	ESTORNO DE PAGAMENTO OP			7,37
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	157.325,87	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			40,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			343,99
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			510.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			4.085,59
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			251,37
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	342.794,12	514.728,32
	SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2019.....			1.348.069,22