

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2019.....				1.348.069,22
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.019				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
619013	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	425,41	
619015	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	96,99	
619016	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	34,99	
619022	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	721,14	
619023	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	47,42	
149936	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	470,35	
164126	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	232,35	
155357	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	65,02	
155363	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	162,98	
155365	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	173,22	
155366	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	45,05	
822960	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,42	
823056	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
823090	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,96	
857440	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	33.420,37	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	17.832,43	
153541	BÁRBARA LUVIZUTTI CASTRO	CONFECÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DE VIDRO	150,75	
154074	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	182,80	
154626	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	279,10	
155052	L.R.CORREA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO	100,00	
53929	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.507,81	
53930	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
53932	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	25.354,85	
53936	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	34.225,28	
53938	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.567,13	
303103	TELEFÔNICA DATA S.A.	SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING	16,05	
185447	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	752,49	
185483	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	

185517	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.800,00
9985	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉF	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.423,66
835280	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	601,24
114377	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ ME	CONFECÇÃO DE 20 MOLDURAS EM ALUMÍNIO FOSCO	1.200,00
115231	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	676,13
115905	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	495,39
9984	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA DE SERV.	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	862,40
114936	BRY TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE CARIMBO DO TEMPO	600,00
374132	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00
374165	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	909,28
374252	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE 02 DISPENSER DE PAPEL TOALHA	398,00
374207	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.527,56
153084	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00
153415	PHABRICA DE PROD.SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO	76,00
374304	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00
154460	ODAIR MARTINS BORANELLI	ABASTECIMENTO DO CILINDRO DE GÁS	280,00
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	857,32
114986	J A DUARTE & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	525,22
113065	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	121,39
115744	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	156,70
395966	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.282,96
113113	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00
113077	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	229,39
117830	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ ME	CONFECÇÃO DE 10 MOLDURAS EM ALUMÍNIO FOSCO	600,00
113099	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00
151938	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	679,00
151958	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	387,20
132203	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ARQUIVO	1.000,00
5834	JELTE COMUNICAÇÕES COMÉRCIO	SERVIÇO DE REPARO EM DVR	92,00
303104	TELEFÔNICA DATA S.A.	SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING	17,23
303105	MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM	400,00
113446	MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME	CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO	750,00
114321	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL	439,96

303337	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	262,41	
303376	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	298,20	
158895	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	852,51	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	167.784,58	
160777	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	16.160,86	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.229			7,04
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			5.288,46
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			49,79
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	352.523,56	515.729,28
	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2019.....			1.511.274,94