

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. SETEMBRO/2018

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2018.....				2.166.635,17
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
313197	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	61,14	
473175	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,75	
313195	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	92,70	
313213	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	112,68	
313181	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	151,47	
313193	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	151,77	
313210	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	176,50	
106191	PHABRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	57,00	
732677	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,93	
AV.DEB.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA	258,13	
AV.DEB.	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
105744	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	316,40	
109454	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	363,99	
104805	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	379,28	
112094	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	678,18	
117453	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
151033	ELIANA MARIA MAZZA CORREA ME	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	60,00	
301124	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
151469	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTRTO DE ÁGUA MINERAL	160,24	
AV.DEB.	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	210,68	
AV.DEB.	A.M.G.ALBUQUERQUE EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/CÂMARA MUN	502,80	
351817	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
CRED.	DEVOL.ADIANT.-EMP.201			186,90
148639	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
AV.DEB.	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.474,45	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.651,38	
351838	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	22.500,60	
351767	I.P.S.P.M.A. - INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	29.845,90	

290829	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
836723	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	554,37	
290842	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.176,00	
612990	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.305,85	
290816	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.413,33	
836726	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	31.013,37	
303045	ÉVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANT.P/DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	100,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	744,87	
201913	LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARÉ	AQUIS.DE UMA UNID.DE SANDISK CARTÃO DE MEMÓRIA	109,00	
125126	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	120,15	
201890	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
124855	GUARDIÃO ASSES. CONSULT. E TREINAM.EIRE	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	704,38	
71397	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.358,51	
189025	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	35,56	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
284629	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	164,91	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			38,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			314,56
272333	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	608,19	
180601	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	216,00	
180586	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
180618	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
144328	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.744,65	
180568	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
144581	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
220776	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA	258,13	
220773	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
AV.DÉB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	138.904,76	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			119,11
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			9.493,91
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	296.697,10	573.152,48
	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2018.....			2.443.090,55