

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. ABRIL/20

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2020.....				572.840,04
PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2.020				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
3525	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	519,30	
279355	INFOTECK COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE 04 PEN DRIVES USB 3.0	351,40	
3535	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	48,36	
3525	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	196,02	
3527	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	167,03	
3530	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	114,98	
974096	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	68,52	
443260	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,95	
180579	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,41	
470687	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
470480	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
470978	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SEVIÇO DE EPROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	229,50	
471248	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
470826	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	645,33	
470626	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	322,66	
154994	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	598,89	
734957	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	42,61	
443201	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
443300	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.947,90	
96499	C P PIAGENTINO DA SILVA	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	901,60	
155611	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
556174	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.596,53	
359561	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.416,60	
359455	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	706,14	
359492	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	240,91	
359521	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
359608	JOÃO BATISTA CÉSAR AVARÉ	AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 5 LITROS DE ÁLCOOL	109,90	
359679	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	89,88	

683489	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.616,61	
873894	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	34.511,58	
873895	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	620,06	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	20.684,49	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	885,13	
146527	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	302,92	
556187	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	25.606,09	
556177	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.087,08	
556214	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	38.380,09	
555842	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	687,95	
556204	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	336,12	
164288	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR O ARQUIVO DA C	1.000,00	
188928	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	892,53	
506518	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	41,00	
188984	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	620,80	
188953	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	306,56	
146626	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	15.834,52	
154260	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	363,78	
681971	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	718,88	
148514	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	262,68	
148534	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
681985	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	47,42	
681969	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	698,12	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	152.002,17	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			40,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			343,99
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			500.000,00
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM.-EMP.97			60,02
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			13,61
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			1.074,81
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	337.063,40	501.532,43

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2020.....

737.309,07