

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JANEIRO/2019

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018.....				154.724,91
PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.019				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DÉB.	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	60,00	
80964	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE DIF.RENDIMENTOS REF.DEZ/18	144,91	
132560	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	191,90	
270201	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
273898	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			510.000,00
AV.DÉB.	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTES LEGISLATIVO	225,45	
AV.DÉB.	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
852323	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	580,30	
236250	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.740,22	
39061	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.018,11	
156526	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	48,81	
122070	EMERSON LUIZ DA SILVA ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	166,45	
120412	2M CAÇAMBAS LTDA	LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA P/CÂMARA MUNICIPAL	180,00	
121390	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
54137	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.176,00	
54129	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTÃO PÚBL.	REF.CURSO P/FUNC.EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.200,00	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			314,56
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			74,36
303050	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	600,00	
126718	AC SMA COMÉRCIO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES P/USO DA CÂMARA	13.100,00	
354337	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	144,00	
133126	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
133095	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.800,00	
121719	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.744,65	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.36			272,29
194248	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROCOLO	228,00	
AV.DÉB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	164.135,98	

CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB		557,36
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.		253,95
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	212.994,78 511.472,52
	SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2019.....		453.202,65