

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020.....				1.769.518,09
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.020				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	687,95	
791474	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	137,27	
791553	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.592,76	
791891	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	102,36	
791892	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	544,26	
791905	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	173,27	
934036	VISÃO ASSESSORIA, CONSULT.E PLANEJ.S/C	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	1.221,00	
934138	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.947,90	
934140	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
934231	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
126176	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,71	
23616	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.584,49	
23617	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.692,72	
23621	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	24.448,70	
23652	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MU	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	42.461,34	
125829	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	30,40	
934105	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	620,80	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	18.082,72	
857713	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	68,52	
933440	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
933443	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
933629	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	14.122,73	
933983	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	207,00	
128214	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	314,48	
933696	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA-13º SAL.	40.830,38	
824312	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM	34.462,51	
879380	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.526,84	

982184	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	736,44
983534	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,08
159413	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	101,42
159414	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	436,02
159554	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	197,46
91021	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.582,51
91021	C P PIAGENTINO DA SILVA	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	901,60
91021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL.REF.PROC.1001131-70.2020.8.26.0073	8.479,81
824343	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF 793 - PRENAC	634,08
123514	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	904,17
117873	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00
117872	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	101,42
117874	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	928,00
117875	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	125,20
692778	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAG	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	84,30
692917	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	153,28
117981	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	56,00
118077	DÉBORA SANCHES DA COSTA AVARÉ	REFORMA DA ESTRUTURA DE SOMBREAMENTO	5.389,45
17223	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNC.DA CÂMARA-13º SAL.	13.998,70
17222	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MU	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNC.-13ºSAL.	41.633,54
890460	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNC.-13ºSAL.	8.528,58
171127	UNIMED DE AVARÉ COOP DE TRAB MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	18.042,23
171126	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	65,75
171128	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	101,91
267017	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA	102,90
267018	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	14.122,73
11579	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.263,90
11580	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE RENDIM.S/APLIC.-JAN A NOV/20	10.404,38
57395	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	681,79
156640	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	48,40
156641	M.R.NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	270,73
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	173.792,94
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	687,95

AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	24.245,60	
16345	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MU	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	43.033,20	
563683	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	286,68	
129725	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	100,96	
995278	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	674,92	
634831	A.M.G.ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULARES P/CASA	279,00	
16350	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.587,17	
16349	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.588,28	
633384	VISÃO ASSESSORIA, CONSULT.E PLANEJ.S/C	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	0,69	
363684	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	156,31	
172747	FULL - BROADCAST & AUDIO EIRELI	AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA AUDIOVISUAL	1.290,00	
860053	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM	33.681,77	
351004	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
351314	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	6.063,28	
351902	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,66	
154018	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	439,01	
153941	DR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERV.DE ATUALIZ.DE PLANILHA DE PROJ.ORIG.	950,00	
821247	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	173,45	
565407	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	101,62	
505772	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	207,00	
504200	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	14.122,73	
503598	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
503572	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	620,80	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	10.176,91	
275731	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.052,46	
5527	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF. DEZ/20	1.626,66	
353140	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
4884	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE RENDIM.REF.DIF. DEZ/20	28,94	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.264			26,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			500.000,00
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL. DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO		900.000,00
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL. DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO		600.000,00
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL. DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO		100.000,00

TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL. DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO	1.104,70
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.		29,08
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB		1.626,66
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	660.142,88 - 1.099.422,96
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020.....			9.952,25