

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. DEZEMBRO/19

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019.....				1.853.455,08
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.019				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
150261	MALUF & TINÓS LTDA	MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS DA CÂMARA	292,05	
150293	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.800,00	
150313	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
192778	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	169,06	
192779	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.092,99	
192781	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	45,71	
192784	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	47,42	
192808	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	479,95	
192822	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	120,09	
192807	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	649,58	
128624	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	121,35	
129314	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	258,00	
89200	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	65,02	
290259	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
290296	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SEVIÇO DE EPROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	229,50	
290451	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
290520	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
290550	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
290655	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.527,56	
290693	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	821,75	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	19.860,49	
444374	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
443819	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	26.193,76	
445029	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.492,04	
445793	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	35.816,42	
445531	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.679,96	
158268	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	893,80	
139718	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,38	

246185	IMPrensa Oficial do Estado S/A	Serviço de Publicação dos Atos do Legislativo	645,33	
246207	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	Serviço de Autêntico 2 CDN Streamin	200,00	
662740	PIAGENTINO & SABINO Prestadora de Serv	Serv.de Controle, Operação e Fiscalização	862,40	
138591	VOTECH Tecnologia em Votação LTDA	Loc.Sist.Eletr.de Contr. de Tempo Microfone	650,00	
138947	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	Serviço de Encadernação	58,79	
140367	ALFREDO FERNANDES VERSIGNASSI	Serviço de Manutenção em Veículo da Câmara	161,68	
141034	L.R.CORREA	Serviço de Publicação dos Atos do Legislativo	150,00	
142542	APCER BRASIL CERTIFICAÇÃO LTDA	Certific.ref.as Normas NBR ABNT ISO 9001:20	3.396,05	
847685	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	Pagamento de Segur.Social da Folha Pagam.	33.498,52	
313968	MANDIC S.A.	Serviços de Email deste Legislativo	229,39	
118404	PRENAC Terceirizações Multiserv.e Com	Serviço de Limpeza e Conserv.do Prédio	5.418,58	
847683	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	Pagam.de Inss Ret.em NF - PRENAC	606,32	
314036	FAMILY CARD Administr.de Cartões	Cartão Alimentação dos Funcionários	13.527,56	
151050	J A DUARTE & CIA LTDA	Fornec.de Material de Consumo P/ A COPA	409,71	
149665	NET COMPUTADORES LTDA	Aquisição de 2 Módulos de 16GB para Servidor	3.440,40	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	Folha de Pagamento Ref. 13º Salário da Câmara	45.128,17	
223079	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	Plano Odontol.dos Funcion. da Câmara	679,00	
141363	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	Fornecimento de Água Mineral	828,50	
142457	ALVES & BATISTA ALARMES ME	Serviço de Monitor. do Arquivo da Câmara	81,92	
144434	J A DUARTE & CIA LTDA	Fornec.de Material de Consumo P/ A COPA	1.016,25	
145391	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	Despesas C/postagens de correspondências	170,85	
253022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF dos Funcionários da Câmara Ref.13º	14.066,92	
253123	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	Pagam.de Segur.Social dos Funcion.ref.13º	35.312,77	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	Pagam.de ISSQN Retido em NFs PG P/Câmara	907,77	
303119	TELEFÔNICA DATA S.A.	Serviço de Cloud Computing	33,86	
153534	A.R.SILVA & SILVA Comércio LTDA	Serviço de Reparo em Nobreak	930,00	
151693	PHÁBRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.E PUBL	Serviço de Publicação dos Atos do Legislativo	114,00	
231501	FAMILY CARD Administr.de Cartões	Cartão Alimentação dos Funcionários	13.527,56	
231525	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	Suporte Técnico em Central Privada PABX	262,63	
231550	MALUF & TINÓS LTDA	Serviço de Impressão e Reprografia	597,15	
155309	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	Confecção de Moldura P/Entrega de Título	180,00	
155757	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	Confecção de Moldura P/Entrega de Título	360,00	
156252	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	Fornecim.de Materila de Limpeza	3.828,07	

AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	161.461,18	
863590	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	33.426,16	
863592	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.13ºSAL.	7.135,18	
980707	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	36.622,23	
980943	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	25.606,14	
980624	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
981021	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.686,13	
980759	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	986,48	
202144	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	298,20	
30044	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	162,37	
30043	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	47,42	
162586	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR O ARQUIVO DA CÂMARA	1.000,00	
58406	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	621,29	
161717	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	587,05	
167217	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	16.527,66	
272000	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	679,00	
303121	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL	660,22	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	900,24	
868236	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	167,35	
868237	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	161,39	
60697	MARCEL WENDELL M GONÇALVES	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES	298,55	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	20.296,26	
60776	VALÉRIA SAMPIETRO	DIFERENÇA SALARIAL	321,20	
AV.DEB.	ALVES & BATISTA ALARMES ME	PAGAM.REF.ISS RETIDO INDEVIDAM.	6,51	
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE JAN. A DEZ/19	42.911,01	
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL. DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO		1.599.160,73
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			40,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			343,99
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM.-EMP.282			54,32
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM.-EMP.287			404,65
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			510.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			342,99
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			3.296,92

		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>656.157,07</b>	<b>- 1.084.677,86</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019.....</b>				<b>112.620,15</b>





