

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. DEZEMBRO/2018

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2018.....				2.903.371,00
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
223405	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	34,98	
223360	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	60,00	
359527	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,95	
223425	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	82,12	
359464	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,77	
223391	SABESP	DESPEÇA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	92,70	
163225	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	106,15	
359421	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
359400	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
359382	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/REFORMA	295,87	
359447	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	577,98	
223358	SABESP	DESPEÇA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	701,55	
162961	GUARDIÃO ASSES. CONSULT. E TREINAM.EIRE	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	704,38	
359483	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
359509	DEPÓSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/REFORMA	6.526,00	
337481	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
160438	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	165,03	
160835	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	352,42	
161174	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	368,25	
205408	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
205341	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.252,36	
205395	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.332,18	
337402	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
337386	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.474,45	
205362	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	21.852,02	
205351	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	28.772,90	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	38.216,08	
151368	M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE	108,90	

276380	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
95125	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.176,00	
835798	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.-13º SAL.	6.885,51	
95101	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCION.DA CÂMARA- 13º SALÁRIO	10.724,29	
95115	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.-13º SAL.	29.507,77	
835795	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	30.945,58	
246782	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	210,68	
246765	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	608,19	
846886	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	560,85	
150291	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	788,18	
160347	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.554,87	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.817,98	
167658	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	88,19	
193901	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.037,56	
435553	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.474,45	
170093	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) NOBREAKS P/USO DA CÂMARA	21.160,00	
255662	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	48,81	
127278	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/CÂMARA	72,42	
150587	C.C.M.TUBOS CONEXÕES E ACESSÓRIOS	AQUISIÇÃO DE ITENS UTILIZ.P/MANUT. PREDIAL	85,00	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			38,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			314,56
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
148381	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	165,20	
255680	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	216,00	
255647	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
881823	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	580,08	
125855	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.568,70	
255699	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.474,45	
158506	C.H.LAZZARI-ME	AQUIS.DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/ A CÂMARA	62,75	
637347	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	92,70	
159340	FERRARI & TAVARES LTDA ME	SERV.ESPEC.P/ MANUT.DO SISTEMA DE GÁS DO PRÉDIO	176,09	
326256	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, Progr.DE ePROTOCOLO	228,00	

163585	FRANCIELE MARÓSTICA ME	AQUIS.DE MATERIAIS E CONserto DE UMA POLTRONA	290,00	
326231	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	352,80	
326273	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
164551	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	585,19	
637354	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	701,55	
992420	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	31,84	
298345	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,95	
298368	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,77	
992395	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	160,60	
298327	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
167668	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	329,77	
166994	GUARDIÃO ASSES. CONSULT. E TREINAM.EIREF	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	528,28	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	784,17	
298294	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
298386	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV.EM ALARMES	SUBSTIST.E MANUT.DE ALGUMAS CÂMERAS DE SEG.	1.530,00	
166225	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.744,65	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL REF.DEZ/18	139.425,02	
135302	TALITA LOPES DE MEDEIROS	AQUIS.DE 04(QUATRO) CARIMBOS P/A MESA DIRETORA	80,00	
14105	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	135,31	
134933	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE TONERS P/ AS IMPRESSORAS DA CÂMARA	325,00	
49768	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
49790	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.232,24	
49776	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.021,51	
135996	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
49764	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA-DEZ/18	21.938,49	
49781	I.P.S.P.M.A. - INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAM. DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.-DEZ/18	29.424,12	
892471	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.-DEZ/18	31.471,28	
237675	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	608,19	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.817,98	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			10.732,31
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			404,19
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FIN.	84.530,67	
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZ.DUODÉCIMOS		2.689.772,35

		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>633.362,80</b>	<b>- 2.115.283,29</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018.....</b>			<b>154.724,91</b>