

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. ABRIL/2017

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2017.....</b>				<b>894.994,40</b>
<b>PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017</b>				
<b>DOC.</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
CH.302992	RODRIGO ZAMONELLI	DESPESA DE VIAGEM	400,00	
CH.302993	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	DESPESA DE VIAGEM	400,00	
175803	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONES	112,91	
175809	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	99,99	
175832	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	82,79	
377216	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA-ME	INSTAL.DE SIST. MONITORADO NOS VEÍC.CAM	224,40	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO	49,21	
273467	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF.MARÇO/17	4.404,67	
273478	INSTITUTO DE PREVID.SERV.FUNC.PUBL.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNC.	29.747,36	
273494	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA	625,15	
273509	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO DOS FUNCION.	20.088,36	
132662	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNEC.DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍC.DA CA	671,44	
133350	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPOND.	120,07	
359941	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBLICOS	REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DE FUNC.	674,11	
360094	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.	REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DE FUNC.	600,83	
411851	MALUF & TINÓS LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	515,45	
411884	WIDE TI DESENVOLV.DE SOLUÇÕES	PREST.SERVIÇO DE WSPOT	270,00	
411922	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA	SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
411962	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV.	PREST.SERV.MONITORAMENTO NO ARQUIVO	78,40	
291771	PRENAC TERCEIRIZADOS MULTISERV	SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA	4.757,07	
OFÍCIO TED	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DE FUNC.	12.068,26	
235814	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE DO ARQUIVO	59,55	
541840	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL-R.MINAS GERAIS	1.100,00	
541859	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA	FISCALIZAÇÃO DA PORTARIA DA CÂMARA	816,56	
776953	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO	94,02	
777043	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO	93,35	
334634	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA	SERV.DE INFORMÁTICA E PROGR.ESPEC.DE GESTÃO	4.300,00	
334671	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	ABASTECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	12.816,56	

334710	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-ME	FORNEC.DIÁRIO POR MEIO ELETR. DE PUBLIC.	299,00	
137505	LEANDRO CABRAL PASSARELI-ME	FORNEC.DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA	205,35	
367543	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
367571	COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS LED	142,00	
367613	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO DE ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS	743,45	
843026	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	PGTO DE INSS SOBRE A NF PRENAC	516,28	
843026	INSS-INST.NAC.SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNC.	28.057,73	
147246	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA	1.724,80	
CRED.	PREST.CONTAS ADIANTAMENTO			219,11
204751	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.513,29	
292464	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	DESPEZA COM PEDÁGIOS DOS VEÍC.CÂMARA	189,06	
292526	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	151,06	
CRÉDITO	REPASSE DE DUODÉCIMO			563.000,00
109126	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI	DESPEZA COM POSTAGEM DE CORRESPOND.	259,88	
134485	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA	RESUMO DOS FATOS E ACONTECIMENTOS	600,00	
448493	SANTOS & CARVALHO MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE UM TANQUE	275,00	
448536	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	228,00	
426023	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/ESTOQUE	1.896,50	
426091	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO	94,80	
426129	COOP.DE TRAT.ODONT.ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS	692,29	
530090	MARCEL WENDELL MORAES	MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA	1.451,11	
114733	TELFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA	109,80	
292924	TRANSIT DO BRASIL	DESPESAS COM TELEFONEMAS	46,41	
110079	TELFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL	953,32	
131567	E.J.CASTILHO & CIA LTDA	FORNEC.DE CARGAS DE EXTINTORES	968,00	
132509	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROL	650,00	
270925	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA	COMPILAÇÃO DAS LEIS ORDINÁRIAS	550,00	
270955	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO CENTRAL PABX	259,63	
270980	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNC.CÂMARA	2.157,00	
271006	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	PREST.DE SERV.DE CONSULTORIA E SUPORTE T	4.119,03	
271040	UNIMED DE AVARÉ	PLANO DE SAÚDE DOS FUNC.	11.943,36	
271066	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC.	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	284,00	
243517	PESSOAL CIVIL	REF.FOLHA DE PAGAMENTO	149.064,80	

CRÉDITO	RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANCEIRA	REF.RENDIM.AUFERIDOS EM ABRIL/2017		4.078,38
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>309.615,46</b>	<b>567.297,49</b>
	<b>SALDO BANCARIO EM 30/04/2017.....</b>			<b>1.152.676,43</b>