

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. AGOSTO/2017

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2017.....				1.786.566,30
PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CRED.	DEVOL.DE LANC.EM DUPLIC.P/BANCO			154.159,48
DEPOSITO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.229			434,69
128624	M.R.NEGRÃO PAPELARIA-ME	AQUISIÇÃO DE 40 PASTAS AZ PARA CÂMARA MUN.	400,00	
128908	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	REF.DESPESAS COM POSTAGENS	86,10	
222622	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	151,51	
222624	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO R.MINAS GERAIS 1523	82,79	
222630	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AV.GILB.FILGU.1631	238,27	
159163	R.B.DA SILVA ME	SERV.ATUAL.DE DADOS CADAST.NA LISTA TELEF.C.	780,00	
277015	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	51,89	
302168	ALVES E BATISTA ALARMES-ME	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	86,54	
152935	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNECIM.DE COMBUSTÍVEL P/ OS CARROS OFICIAIS	544,70	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERG. ELÉTR.RUA MINAS GERAIS 1523	45,52	
614547	ASSOC.FUNC.E SERV.PUBL.MUN.AVARÉ	REF.DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAG.	1.570,83	
614574	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.AV.	REF.PAG.PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS	28.376,23	
614591	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.PGTO DE IMPOSTO DE RENDA DE FUNCIONÁRIOS	20.544,87	
614610	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REFERENTE RETENÇÃO OCOR. EM FOLHA DE PAGAM.	625,15	
179809	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA-ME	LOCAÇÃO, MANUT,SUORTE TÉCNICO À INTERNET	1.000,00	
179818	MAX PEDRA COM.E SERV.EM ALARMES	MONITORAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA	83,30	
179841	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA À CÂMARA	270,00	
235435	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.AVARÉ	REF.DESCONTOS EFETUADO EM FOLHA DE PAGAM.	1.144,81	
75553	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	58,27	
AV.DÉB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADOS DESC.EM FOLHA DE PAGAM.	10.658,10	
303007	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESA DE VIAGEM	600,00	
138794	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	REF.CARTÃOALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	12.175,77	
150287	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	SERV.MONITORAM.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
150293	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
150308	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-ME	ENVIO DE RECORTES ELETR.DE INTER.DA CÂMARA	120,00	
150314	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA	SERV.TÉCNICO E ESPECIAL.DE INFORMÁTICA	4.400,00	

234753	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.PGTO DE ISSQN RET.EM NFS PAGAS P/CÂMARA	686,61	
123574	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PGTO DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
124456	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	CONTROLE DE TEMPO DO MICROFONE	650,00	
107942	ALVES E BATISTA ALARMES-ME	AQUIS.DE UMA UNIDADE CENTRAL DE CHOQUE	406,20	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP. 243			312,60
112139	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPOND.	98,60	
115414	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONTEC.OCOR.NAS SESSÕES	600,00	
132045	CGMP- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGAM.	DESPESAS COM PEDÁGIOS	347,06	
849824	I.N.S.S. - INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL	PGTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS	28.644,09	
132446	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DA CÂMARA MUNICIPAL	151,06	
132457	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	92,65	
132463	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	LOCAÇÃO SOFTWARE P/ENVIO E RECEB. PROTOC.	228,00	
132474	MALUF & TINÓS LTDA ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E REPR.	424,84	
137252	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERG. ELÉTR. AV.GILBERTO FILGUEIRAS	2.438,05	
853331	I.N.S.S. - INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL	PGTO DE INSS RET.EM NF - PRENAC TERCEIRIZ.	524,19	
AV.CRÉD.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
128733	COOP.DE TRATAM.ODONTOL-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS	685,23	
128738	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	81,61	
163398	PRENAC TERCEIRIZADOS MULTISERV.	PREST.DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSEV.PREDIAL	4.749,16	
89511	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA-TELEFONE MÓVEL	54,20	
154738	IBRAP-INST.BRASIL.DE ADMINISTR. E GOVERN.	PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM CURSO	1.832,00	
AV.DÉB.	PESSOAL CILVIL	ANTECIP.PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.642,97	
	ÉVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIÚDAS	150,00	
125935	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	PREST.SERV.DE CEREMONIAL P/ESTE LEGISLATIVO	441,00	
197984	UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	11.914,79	
197992	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DAS NOVAS LEIS	550,00	
198005	CIEE- CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	CONCESSÃO DE ESTÁGIO À ESTUDANTES	284,00	
198014	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO DE CENTRAL DE PABX	270,00	
198023	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA	AQUIS.DE 01(UM) HD 1TB 3.0 SEAGATE EXT.PORT.	321,50	
198035	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA	4.119,03	
127688	MANDURI PNEUS LTDA	ALINHAM.E BALANC. DE RODAS EM VEÍC.OFICIAIS	80,00	
238759	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPE.COM TELEFONES CELULAR - EXCEDENTE	654,57	
238760	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AV.GILB.FILGU.1631	238,27	

238762	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO R. MINAS GERAIS 1523	84,95	
238764	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	149,07	
247638	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	COBERTURA SECURITÁRIA POR 12 MESES P/VEÍCUL.	3.056,61	
303009	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESA DE VIAGEM	600,00	
303010	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESA DE VIAGEM	600,00	
AV.DÉB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	143.677,86	
111391	MANDURI PNEUS LTDA	ALINHAM.E BALANC. DE RODAS EM VEÍC.OFICIAIS	80,00	
143702	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	84,21	
RENDIM.	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC.			772,65
RENDIM.	RENDIMENTOS S/APL.FINANC.-CDB			13.918,47
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	344.311,43	732.597,89
	SALDO BANCARIO EM 31/08/2017.....			2.174.852,76