

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JANEIRO/2018

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017.....				14.808,99
PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEBITO	ESTORNO DE DÉBITO	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE EM DEZ/17		8,65
AV.DÉBITO	DEVOLUÇÃO RESÍDUO DUODÉCIMO		384,18	
AV.DÉBITO	ESTORNO DE DÉBITO	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE EM DEZ/17		8,65
402042	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
402015	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
194234	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
194269	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
824503	I.N.S.S.-INST.NAC.DE SEGUR.SOCIAL	INSS RETIDO EM NF PRENAC TERCEIRIZAÇÕES	514,81	
CRÉDITO	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
194210	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
AV.DÉBITO	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM O TELEFONE 3732-4630	57,53	
AV.DÉBITO	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM.	DESPESAS C/PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	153,66	
125328	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	INSTAL.TRANSM.VIA RÁDIO DIGITAL NO ARQUIVO	1.063,66	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ARQUIVO	33,06	
122308	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
122501	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONT.OCOR.SESSÕES	600,00	
123263	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	RENOVAÇÃO DA ASSINAT.ANUAL DA CAIXA POSTAL	122,00	
123482	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	64,22	
147945	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2CDN STREAMIN	200,00	
164992	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
165029	PRENAC TERCEIRIZADOS MULTISERV.	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	4.758,54	
303035	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
128342	M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE UM QUADRO P/PLANEJAM.MENSAL	107,90	
134269	UNIMED DE AVARÉ COOPER.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	12.979,25	
CRED.	DEVOL.ADIANT. EMP.32- ALBERTO F.ROSSI			378,34
207177	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
207201	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
287540	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM INTERNET MÓVEL	54,20	

AV.DÉBITO	PESSOAL CIVIL	DESPEAS C/ PAGAMENTO PESSOAL DA CÂMARA	159.291,19	
828508	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	152,20	
828509	SABESP	DESPEAS C/ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DO ARQUIVO	89,63	
828514	SABESP	DESPEAS C/ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO CÂMARA	87,72	
828512	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP. C/TELEFONE MÓVEL PESSOAL-VEREADORES	589,67	
CRÉDITO	RENDIMENTOS	RENDIM.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		247,90
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	193.606,85	563.643,54
	SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2018.....			384.845,68