

## CONTROLE DE DESPESAS DA CÂMARA DE AVARE PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016

**SALDO BANCARIO EM 31/08/2016.....**

**343.458,37**

PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO 2016		SETEMBRO/2016		
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
DEBITO	PESSOAL CIVIL-FOLHA PGTO AGOSTO/16	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016	<b>198.170,38</b>	-
CH-302619	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	PRESTAÇÃO SERV. ENCADERNAÇÃO DOCUMENTOS	<b>240,10</b>	-
CH-302618	T DA S. SAITO AUTO ELETRICA-ME	PREST.SERV.MAQUINA VIDRO TRAS. GOL RALIE	<b>97,21</b>	-
ch-302625	ALVES & BATISTA ALARMES - ME	PRESTAÇÃO SERV. MONITORAMENTO CAMARA	<b>86,85</b>	-
CH-302623	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO AV. GILBERTO FILGUEIRAS 1631	<b>678,67</b>	-
CH-302623	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523	<b>84,60</b>	-
CH-302623	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO AV. MISAELE. LEAL, 999	<b>80,89</b>	-
CH-302624	TELEFONICA BRASIL S/A	DESP C/ TELEFONES 771-0999, 3732-0929, 3711-3070, 3733-7475	-	-
CH-302624	TELEFONICA BRASIL S/A	3732-9294, 3732-4630	<b>716,17</b>	-
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523	<b>48,74</b>	-
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO AV. MISAELE. LEAL 999	<b>930,03</b>	-
CH-302643	ANA ALICE ALVES SAMPAIO-MEI	PREST. SERV. NA PREP. DOCUM. P/PUBL. NO SITE CAMARA	<b>600,00</b>	-
CH-302607	J.A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/ CONF. LANCHES	<b>500,69</b>	-
CH-302634	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	<b>130,82</b>	-
ch-302646	T. DA S. SAITO AUTO ELETRICA - ME	PREST. SERV. MOTOR PARTIDA VEICULO GOL	<b>362,21</b>	-
CH-302605	PUBLIC SYSTEM IND.COM.ORIENT.PUBL.	AQUIS. 08 UNIDADES PEDESTAL ORG. FILAS	<b>2.100,00</b>	-
CH-302651	SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN, AVARE	DESCONTO EFEUTADO EM FOLHA PGTO AGOSTO/2016	<b>2.752,10</b>	-
CH-302639	MALUF & TINOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE IMPESSORAS	<b>870,31</b>	-
CH-302648	ASSOCIAÇÃO FUNC.SERV.PUBL.MUN.AVARE	CONVENIO ASSOCIAÇÃO DESC. FOLHA PGTO AGOSTO/2016	<b>2.670,11</b>	-
CH-302644	ELTON TEIXEIRA BUENO-ME	AQUIS. TONER PARA IMPESSORAS	<b>379,00</b>	-
CH-302636	HIDROANELI COM. DE FILTROS LTDA	AQUIS. FILTRO E PURIFICADOR	<b>2.196,30</b>	-
CH-302635	WEB SIMTECNOLOGIA LTDA-ME	MONITORAMENTO VEICULOS DA CAMARA	<b>299,20</b>	-
CH-302645	WIDE TI DESENV. SOLUÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERV. DE W. SPOT PARA ESTA CASA DE LEIS	<b>270,00</b>	-
CH-302649	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRETAMOS CONSIGNADOS DESC. FOLHA PGTO AGOSTO/16	<b>18.648,48</b>	-
CH-302642	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PREST.SERV. POR MEIO ELETRONICO BOLETIM INFORMAÇÕES	<b>299,00</b>	-
CH-302638	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	SERV. MONITORAMENTO ATUAL SEDE DA CAMARA	<b>235,20</b>	-
CH-302641	PIAGENTINO & SABINO PREST. SERV. LTDA	PREST. SERV. CONTROLE,FISCALIZAÇÃO PORTARIA CAMARA	<b>972,10</b>	-
CH-302658	PRENAC TERCEIRIZADOS E MULTISSERV.LT	PRESTAÇÃO SERV. LIMPEZA, ASSEIO E CONSERV. PREDIAL	<b>4.270,62</b>	-

CH-302652	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NOTAS ISCAIS EMITIDAS PARA CAMARA	<b>636,79</b>	-
CH-302627	FAMILY CARD ADM. CARTOES	LEGITIMAÇÃO CARTOES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	<b>22.832,30</b>	-
CH-302631	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA	FORNEC.INST.PRIGR. 10 APARELHOS TELEFONICOS	<b>7.040,00</b>	-
CH-302632	SINO CUNSLTORIA E INFORM.LTDA	PREST. SERV. COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORD.COMPLEM	<b>585,00</b>	-
CH-302633	SINO CUNSLTORIA E INFORM.LTDA	PREST. SERV. GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO	<b>4.300,00</b>	-
CH-302660	VOTECH-TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPO E MICROFONE	<b>650,00</b>	-
CH-302661	AILTON MORETTI ARIZA-MEI	PRESTAÇÃO SERV. MANUTENÇÃO JARDIM CAMARA	<b>443,00</b>	-
CH-302664	CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS	DESPEZA COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA	<b>58,48</b>	-
CH-302637	THE CENTER INFORMATICA LTDA-EPP	PRESTAÇÃO SERV. INTERLIGAÇÃO PREDIOS E LINK DEDICADO	<b>4.400,00</b>	-
CH-302662	INTERROGAÇÃO FILMES	SERV. DE AUTENTICO 2 CDN STREAMING	<b>200,00</b>	-
ch-302629	MANDIC S/A	PREST. SERV. EMAIL CORPORATIVO	<b>235,00</b>	-
CH-302630	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA CAMARA-NOVA SEDE	<b>2.685,90</b>	-
CH-302655	INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL	INSS REF. FOLHA PGTO AGOSTO 2016	<b>45.563,83</b>	-
CH-302670	REGIFLEX-IND. COM. IMP. E EXP.CADEIRAS	AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS GIRATORIAS	<b>5.514,08</b>	-
CH-302653	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2016	<b>2.012,35</b>	-
CH-302675	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA CAMARA	<b>951,17</b>	-
CH-302669	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA	LOCAÇÃO SOFTWARE E-PROTOCOLO	<b>228,00</b>	-
CH-302674	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	<b>1.050,00</b>	-
CH-302666	MARCEL WENDEL MORAES GONÇALVES	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE	<b>1.282,75</b>	-
CH-302668	A.M.G. ALBUQUERQUE-EPP	AQUIS. DIVERSOS MAT. P/ MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE	<b>1.242,00</b>	-
CH-302659	AIDC TECNOLOGIA LTDA	AQUIS. DE 01 IMPRESSORA TERMICA	<b>1.312,00</b>	-
CH-302665	ALVES & BATISTA ALARMES - ME	AQUISI. 01 BATRIA E SERV. MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME	<b>38,95</b>	-
CH-302667	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPEZA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	<b>268,32</b>	-
CH-302672	TRANSIT DO BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONEMAS	<b>77,98</b>	-
CH302671	LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARE-ME	AQUISIÇÃO DE 02 HDS SATA P/COMPUTADORES DA CAMARA	<b>599,80</b>	-
CH-302673	MALUF & TINOS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERV. MANUENÇÃO IMPRESSORAS	<b>142,07</b>	-
CH-302628	J.A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CONF. LANCHES	<b>492,09</b>	-
CH-302677	CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA-CIEE	TAXA ADMNISTRATIVA CONTRATAÇÃO ESTAGIARIO	<b>132,52</b>	-
CH-302654	INST. PREVID. SERV. PUBL.MUN.AVARE	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO AGOSTO/16	<b>32.176,86</b>	-
CH-302650	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO AGOSTO/16	<b>25.602,81</b>	-
CH-302682	COOP. ODONTOCLASSIC TRAT.ODONTOL.	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS CAMARA	<b>1.437,83</b>	-
CH-302680	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	AQUIS. 02 MINI RACK, ORGANIZADOR CABOS	<b>588,00</b>	-
CH-302686	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NOTAS ISCAIS EMITIDAS PARA CAMARA	<b>728,88</b>	-

CH-302656	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NOTAS ISCAIS EMITIDAS PARA CAMARA	<b>248,96</b>	-
CH-302657	INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL	INSS-RETIDO EM NF 2655 EMITIDA POR PRENAC	<b>459,58</b>	-
CH-302679	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	PREST.SERV. INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇ A NOVA SEDE	<b>1.852,28</b>	-
CH-302681	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	PREST. SERV. SUPORTE TECNICO CENTRAL PABX	<b>259,63</b>	-
CH-302684	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL E ACESSO INTERNET	<b>274,50</b>	-
CH-302685	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL E ACESSO INTERNET	<b>876,80</b>	-
CH-302678	UNIMED DE AVARE COOP TRABALHO MEDICO	PLANO SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA	<b>19.144,08</b>	-
CH-302683	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA CONTAB.DEPTO.PESSOAL COMPRAS	<b>3.930,00</b>	-
DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPE SA BNCARIA TRANSMISSAO FOLHA PGTO AGOSTO/16	<b>26,50</b>	-
CREDITO	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	REPASSE DUODECIMO PARCIAL MÊS AGOSTO 2016	-	150.000,00
CREDITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2016		713,31
DEBITO	CAMARA MUNICIPAL DE AVARE	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	<b>9.479,00</b>	-
			<b>440.749,87</b>	<b>150.713,31</b>
		<b>SALDO ATUAL EM 30/09/2016</b>		<b>53.421,81</b>