

**CONTROLE DE DESPESAS DA CÂMARA DE AVARE PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**SALDO BANCARIO EM 30/06/2015.....**

	<b>PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO 2015</b>	<b>JULHO/2015</b>	
<b>DOC.</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>DÉBITOS</b>
DEBITO	PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-JUNHO/15	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/15	195.906,10
CREDITO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	
CH-001477	DEPOSITO DE TINTAS AVARE Ltda.	AQUISIÇÃO DE TINTA E PINCEL P/MANUTENÇÃO DA CAMARA	85,50
CH-001475	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA	70,31
ch-001476	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 0800-771-0999	170,74
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA-PREDIO RUA MINAS GEAIS 1523	42,88
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA-PREDIO AV. MISAEL E. LEAL 999	3.149,06
CH-001481	ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.SERV.PUBL.AVARE	DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO JUNHO/2015	2.366,11
CH-001479	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO -JUNHO 2015	24.308,11
CH-001484	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO - JUNHO/15	25.348,56
CH-001480	SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AVARE	MENALIDADE SIND, E SIND.SERV.DESC.FOLHA PGTO-JUNHO/15	1.505,13
CH-001493	LEANDRO CABRAL PASSARELLI	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL	210,05
CH-001488	J.A DUARTE & CIA Ltda.	FORNEC. DE MAT. DE CONSUMO PARA USO DA COPA CAMARA	425,28
CH-001491	MARISA FERREIRA A. ARIZA-ME	PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDIM CAMARA-NOVA E ATUAL	665,00
CH-001495	ECOPAG ADM. DE CARTOES	LEGITIMAÇÃO CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	19.353,40
CH-00490	PIAGENTINO & SABINO PREST. SERV.	PREST. SERV. AGENTES DE PORTARIA EM SESSÕES CAMARARIAS	923,49
CH-001494	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 292 EMITIDA POR PIAGENTINO SABINO	29,02
CH-001482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC,FOLHA PGTO JUNHO/15	23.489,34
CH-001483	INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO- JUNHO 2015	51.396,73
CH-001485	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-0929	102,62
CH-001485	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3711-3070	206,02
CH-001485	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-9294	56,21
CH-001485	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-7475	273,09
CH-001485	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-4630	56,21
CH-001486	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORDINARIAS,COMPLEMENTARES	528,00
CH-001487	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00
CH-001492	ANTONIO CARLOS DE O. SÃO MANUEL	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTO EM 03 VEICULOS	230,40
CH-001489	ALVES & BATISTA ALARMES Ltda.-ME	PRESTAÇÃO SERV. MONITORAMENTO NA NOVA SEDE CAMARA	87,49

CH-001498	WITE TI-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	PREST. SERV. DE WSPOT	270,00
CH-001497	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS	258,13
CH-001498	R.H.P. SILVESTRE-ME	AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENÇÃO CAMARA	1.580,70
CH-001501	KOCH, BUENO E ALVES DA SILVA	AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS P/ USO DA COPA-CAMARA	1.835,92
CH-001507	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	VIAGEM A ARARAQUARA CONDUZINDO DR.DENILSON/CRISTIANO	500,00
CREDITO	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DEVOLUÇÃO SOBRA DE ADIANTAMENTO A ARARAQUARA	-
CH-001502	AUGETEC SERV. DE APOIO P/EMPRESAS	PREST. SERV. LIMPEZA,ASSEIO E CONSERV. PREDIAL	2.110,04
CH-001500	BERTOLACINI & BERTOLACINI Ltda.	DESPEsa COM POSTGEM DE CORRESPONDENCIAS	313,28
CH-001499	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE Ltda.	FORNECIMENTO DE Combustível P/ VEICULOS DA CAMARA	713,89
CH-001504	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	RENDIMENTO DE APLICÇÃO FINANCEIRA DO MÊS JUNHO/15	5.747,80
CH-001505	MALUF & TINOS Ltda.-ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA CASA DE LEIS	669,44
CH-001506	GABRIEL ANTONIO SOARES R. GUERRA-MEI	PREST. SERV. PREP.MATERIAS INSTITUCIONAIS	550,00
CH-001509	INTERROGAÇÃO FILMES Ltda.	SERVIÇO DE AUTENTICO 2 CDN STREAMING	200,00
CH-001508	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO	DESPEsa COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA	145,79
CH-001510	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	VIAGEM A SP. CONDUZINDO ROBRTO ARAUJO/DENILSON	800,00
CREDITO	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DEVOLUÇÃO SOBRA DE ADIANTAMENTO A SÃO PAULO	-
CH-001516	BRY TECNOLOGIA	PREST. SERV. DE CARIMBO DE TEMPO-ICP-BRASIL	4.719,72
CH-001516	IRENE MARIA DA SILVA AVARE-ME	FORNEC. E INST. FORRO PVC CORREDOR ACESSO GAB VEREAD.	529,20
CH-001512	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETR.CONTROLE TEMPO E MICROFONE	650,00
CH-001513	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA-ESCOLA-CIEE	TAXA ADM CONTRATAÇÃO ESTAGIARIOS-JULHO/15	132,52
CH-001514	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA Ltda.	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	320,00
CH-001517	AMENDOLA & AMENDOLA S/S Ltda.	LOCAÇÃO SISTEMAS CONTB.PUBLICA/ALMOX.DPTO.PESSOAL	3.930,00
CH-001518	ADENI FERNANDO DE S.LIMA TEC DA INF.	PREST. SERV. REFOLHA TELHADO DA ATUAL SEDE CAMARA	21.800,00
CH-001520	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	950,00
CH-001511	FIGUEIREDO S/A	AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA 08 DEGRAUS	411,53
CH-001521	PHABRICA DE PRODS E SERV. PROP.	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS	57,00
CH-001519	BERTOLACINI & BERTOLACINI Ltda.	DESPEsa COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	134,28
CH-001522	TELEFONICA BRASIL	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL	991,52
CH-001523	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA-ESCOLA-CIEE	TAXA ADM CONTRATAÇÃO ESTAGIARIOS-JUNHO/15	132,52
CH-001525	SABESP	PREST. SERVIÇO AGUA E ESGOTO AV. MISAEL E. LEAL 999	262,51
CH-001524	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA-PREDIO NOVA SEDE DA CAMARA	2.375,16
CH-001526	GUAZZELLI & GUERRA Ltda.	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CFÉ	670,77
CH-001528	MARCELL WENDEL M. GONÇALVES	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	650,61

CH-001529	EDITORA NDJ Ltda.	ASSNATURA ANUAL BOLETIM LICITAÇÕES E BOLETIM ADM.	7.990,00
CH-001527	MALUF & TINOS Ltda.-ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA CASA DE LEIS	643,90
CH-001536	TELEFONICA BRASIL	PERS. SERV. LINK DEDICADO ACESSO A INTERNET	3.490,00
CH-001532	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	MONITORAMENTO NAS DEPENDENCIAS DA ATUAL CAMARA	224,99
CH-001533	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO NF 4741 EMITIDA POR PEDRA & PEDRA ALARME	10,01
CH-001530	SABESP	SERVIÇO AGUA E ESGOTO DO PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523	38,18
CH-001534	UNIMED DE AVARE COOP.TRAB.MEDICO	PLANO SAUDE DOS FUNCIONARIOS CAMARA AVARE	15.255,32
CH-001535	TELEFONICA BRASIL	PRET. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL-PLANO CORPORATIVO	1.929,32
CH-001531	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	1.900,00
CREDITO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICÇÃO FINANCEIRA DO MÊS JULHO/15	-
CREDITO	REPASSE DUODECIMO - PREFEITURA	DUODECIMO DO MÊS DE JUNHO/2015	-
		<b>TOTAL DESPESAS DO MÊS DE JULHO/2015</b>	<b>440.878,90</b>
		<b>SALDO ATUAL EM 31/07/2015</b>	





5.588,38
563.000,00
<b>944.229,33</b>