

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

SALDO BANCARIO EM 31/05/2015.....

1.210.968,89

PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO 2015		jun/15		
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
DEBITO	PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-MAIO/15	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/15	193.252,32	
CH-001404	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DE TV LED 14"DEPTO AUDIO/VIDEO	449,00	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA ATUAL PREDIO CAMARA	3.109,54	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO DA RUA MINAS GERAIS	43,49	
CH-001427	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORDINARIAS	528,00	
CH-001424	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE - 3732-0929	105,91	
CH-001424	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE - 3733-7475	296,24	
CH-001424	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE - 3732-9294	56,21	
CH-001424	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE - 3711-3070	225,25	
CH-001424	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE - 0800-771-0999-8	164,52	
CH-001421	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO NOVA SEDE DA CAMARA VEREADORES	64,73	
CH-001419	PIAGENTINO & SABINO PREST. SERVIÇOS	PREST. SERV. 02 AGENTES DE PORTARIA MÊS DE MAIO	738,80	
CH-001431	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO NF 286-PIAGENTINO & SABINO	21,20	
CH-001418	ANTONIO CARLOS DE O SÃO MANUEL	MONITORAMENTO EM 03 VEICULOS DA CAMARA	230,40	
CH-001416	ALVES & BATISTA LARMES LTDA	PREST. SERV. MONITORAMENTO NOVA SEDE DA CAMARA	86,85	
CH-001430	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO NF 4449- ALVES & BATISTA ALARMES	3,15	
CH-001428	MARISA FERREIRA A. ARIZA - ME	PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDINS DA ATUAL E NOVA SEDE	665,00	
CH-001437	SINDICATO DOS FUNC. E SERV;PUBL. MUN.	MENSALIDADE SINDICAL E SINDICATO SERV.DESC.FOLHA PGTO	592,59	
CH-001438	ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. SRV.PUBL.MUN	CONVENIO ASSOCIAÇÃO DESC.FOLHA PGTO	2.384,33	
CH-001436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC.FOLHA PGTO	23.489,34	
CH-001434	INST. PREV. SERV. PUBL.MUN.AVARE	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO MAIO/15	24.916,68	
CH-001435	INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO MAIO/2015	49.938,48	
CH-001433	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO MAIO/2015	23.715,26	
CH-001442	GABRIEL ANTONIO S GUERRA	PREST. SERV. PREP.MATERIAS INSTITUCIONAIS	550,00	
CH-001441	LEANDRO CABRAL PASSARELLI	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	68,65	
CH-001440	SILVA, CARVALHO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CONF. LANCHES	171,42	
CH-001443	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA NOVA SEDE DA CAMARA	2.695,03	

CH-001439	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE - 3732-4630	56,21	
CH-001423	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	PREST SERV TREIN.P/USUARIOS SIST.CONTR.PROC.LEGISLAT.	4.000,00	
CH-001429	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. CONTROLE DE PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00	
CH-001426	BERTOLACINI & BERTOLACINI	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	183,25	
CH-001422	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA CAMARA	212,46	
CH-001142	PHABRICA DE PROD. E SERV. PROP.	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATOS EDITAIS	171,00	
CH-001432	ECOPAG ADM. DE CARTÕES EIRELI-ME	LEGITIMAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	19.353,40	
CH-001448	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 4505 DE ALVES & BATISTA ALARMES	5,43	
CH-001449	ALVES & BATISTA LARMES LTDA	PREST. SERV. MAN. SISTEMA ALARMES	239,57	
CH-001446	MARCELL WENDELL MORAES GONÇALVES	AQUIS. CABOS FORÇA NOVO PADRAO-DEPTO. AUDIO/VIDEO	382,00	
CH-001445	AUGETEC SERV. APOIO P/ EMPRESAS	PREST. SERV. LIMPEZA/ASSEIO E CONSERV. PREDIAL	2.110,04	
CH-001444	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO MAQUINA DE CAFÉ	593,84	
CH-001447	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2015	5.343,30	
CH-001451	WIDE TI DESENV. DE SOLUÇÕES LTDA	AQUIS.03 APS MIKROTIK P/DEPTO.AUDIO/VIDEO E WSPOT	1.350,00	
CH-001450	INTERROGAÇÃO FILMES	PREST. SERV. DE AUTENTICO 2CDN STREAMING	200,00	
CH-001454	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTGO	DESPESA COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA	200,23	
CH-001455	SILVA, CARVALHO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CONF. LANCHES	184,58	
CH-001452	GRAFICA E DITORA VALENTE FARTURA LT-ME	FORNEC. DE 13 ASSINTURAS DO JORNAL SUDOESTE PAULISTA	1.300,00	
CH-001459	BERTOLACINI & BERTOLACINI	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	142,06	
CH-001457	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	PREST. SERV. SIST. ELETR. CONTROLE TEMPO E MICROFONE	650,00	
CH-001470	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	MONITORAMENTO NAS DEPENDENCIAS DA ATUAL CAMARA	224,99	
CH-001489	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 4630 DE PEDRA & PEDRA ALARMES	10,01	
CH-001468	ME-CARTUCHOS E TONERS LTDA-EPP	AQUIS. CABOS ENERGIA NOVO PADRAO-	374,00	
CH-001471	IRENE MARIA DA SILVA AVARE-ME	AQUIS. DE 07 PRATELEIRAS DE AÇO CHAPA 22 P/ARQUIVO	3.050,00	
CH-001464	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	950,00	
CH-001461	MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ	ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PGTO	200,00	
CH-001460	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	320,00	
CH-001458	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL	991,52	
CH-001465	UNIMED AVARE COOP. TRAB. MEDICO	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAMARA	15.255,32	
CH-001463	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA NOVA SEDE CAMARA	192,30	
CH-001462	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO PREDIO R. MINAS GERAIS	67,07	
CH-001466	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO SISTEMAS CONTB.PUBLICA/ALMOX.DPTO.PESSOAL	3.930,00	
CH-001467	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	ASQUIS. 01 APARELHO TELEF. COM FIO	52,00	

CH-001472	TELEFONICA BRASIL S/A	PERS. SERV. LINK DEDICADO ACESSO A INTERNET	3.490,00	
CH-001473	TELEFONICA BRASIL S/A	PRET. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL-PLANO CORPORATIVO	2.191,24	
CH-001474	SILVIO JEFERSON GONÇALVES	DESP.VIAGEM SP. C/DR.DENILSON,JULIO C.THEODORO,CRISTIAN	800,00	
CH-001456	SILVA, CARVALHO & CIA LTDA	AQUIS. GENEROS ALIM. CONFECÇÃO LANCHES	157,73	
CREDITO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2015		5.747,80
CREDITO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	DEV. ADIANTAMENTO RODRIGO ZAMONELI		200,00
		TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO/2015	401.495,94	
		SALDO ATUAL EM 30/06/2015		815.420,75