

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. MAIO/2017

<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2017.....</b>				<b>1.152.676,43</b>
<b>PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2017</b>				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CRED.	DEPOSITO	PREST.CONTAS ADIANTAM.-EMPENHO 140		75,59
CRED.	DEPOSITO	PREST. CONTAS ADIANTAM.-EMPENHO 133		4,25
588873	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	86,79	
589219	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	120,32	
192167	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS C/TELEFONE MÓVEL E ACESSO À IN	151,14	
138431	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	149,48	
138433	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	114,06	
CH.302.995	ISAC TIBURCIO JUNIOR	AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA P/O PRÉDIO	500,00	
328189	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	86,54	
328223	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA-ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	224,40	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	46,27	
147098	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.912,96	
601697	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA	SUPORTE TÉCNICO P/ACESSOS À INTERNET	1.000,00	
601770	MAX PEDRA COM. E SERV.EM ALARMES	MONITORAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL	78,40	
601850	WIDE TI DESENVOLVIM.DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA	270,00	
601932	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERV.TÉCN.E ESPEC.DE INFORM.C/LIC.DE USO	4.400,00	
601987	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	MÃO DE OBRA PARA SUPORTE TARIFADOR	560,00	
722068	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	FORN.DIÁRIO POR MEIO ELETR.DE PUBLICAÇÕES	299,00	
133653	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS COM POSTAGENS DE CORRESP.	105,50	
134527	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNEC.DE COMBUSTÍVEL	369,21	
233534	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO	4.741,29	
721884	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
721937	MALUF & TINÓS LTDA ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	539,36	
721993	FORTSERRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LT	AQUIS.DE MATERIAIS DIVERSOS P/O JARDIM	1.756,25	
OFÍCIO TED	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNC.	12.659,10	
192285	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.	REF.A DESC.EM FOLHA DE PAGAM.FUNCION.	794,75	
192295	ASSOC.DOS FUNC.E SERV.PUBL.MUN.AV	REF.A DESC.EM FOLHA DE PAGAM.FUNCION.	1.755,25	

192306	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.RENDIM.AUFERIDOS S/APLIC.FINANC.	4.078,38	
192344	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.A DESC.EM FOLHA DE PAGAM.FUNCION.	625,15	
192351	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.A DESC.IRRF DE FUNCION.EM FOPA	20.386,55	
192363	INSTITUTO DE PREV.D.DOS SERV.PUBL.	REF.A DESC.EM FOLHA DE PAGAM.FUNCION.	9.922,29	
192363	INSTITUTO DE PREV.D.DOS SERV.PUBL.	REF.A DESC.EM FOLHA DE PAGAM.FUNCION.	20.322,72	
283564	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	REF.CASRTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCION.	12.816,60	
283639	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	92,28	
179292	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA	138,19	
179295	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA	82,79	
222298	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA	SERV.DE CONTROLE DA PORTARIA DO PRÉDIO	720,30	
OFÍCIO TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.PGTO DE GUIA DE ISSQN	1.007,76	
CH.302.997	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESE DE VIAGEM	4.000,00	
485466	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
124970	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESE COM TELEFONE 3732-4630	58,27	
139615	TOP CARD COMERCIO DE CRACHÁS	CONFECÇÃO DE 13 CRACHÁS	78,00	
283859	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	228,00	
283892	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	DESPESE COM PEDÁGIO DOS VEÍC.OFICIAIS	135,89	
283916	MANDIC S.A.	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL	151,06	
818297	I.N.S.S. - INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	INSS DOS FUNC.DA CÂMARA	28.181,77	
818298	I.N.S.S. - INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	INSS RET.NF PRENAC TERCEIRIZAÇÕES	532,06	
116028	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.476,43	
119063	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	219,52	
CRÉDITO	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
129855	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONTECIMENTOS	600,00	
130284	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TEMPO	650,00	
CREDITO	DEPÓSITO	PREST.CONTAS ADIANTAM.-ALBERTO FABIANO		2.760,12
431399	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,20	
431459	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	REF.PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCION.	692,29	
255763	UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNC.DA CÂMARA MUN.	11.943,36	
119180	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	288,00	
119314	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESE COM POSTAGEM DE CORRESP.	79,37	
255783	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DAS NOVAS LEIS	550,00	
255804	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO DA CENTRAL DE PABX	270,00	

255826	BR AVARÉ AUTOCENTER LTDA ME	TROCA DE ÓLEO,FILTRO DE ÓLEO E FILTRO AR	147,00	
255862	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	REF. CONVÊNIO CONTR. DE ESTAGIÁRIOS	284,00	
113813	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.COM TELEFONES	1.006,32	
113816	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.COM TELEFONES	109,80	
120138	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNEC.DE COMBUSTÍVEL	162,04	
130395	EVELYN CRISTINA TORCINELI ME	FORNECIMENTO DE UMA CARGA DE GÁS P45	230,00	
322390	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	SERV. ESPEC.DE CONSULTORIA, SUPORTE TÉC	4.119,03	
160907	SABESP	SERV.ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	141,27	
160918	TELEFÔNICA BRASIL S/A	REF.DESPESA COM TELEFONEN 0800-7710999	151,10	
160920	SABESP	SERV.ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO DA CÂMARA	82,79	
400405	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	AQUISIÇÃO DE TONER PARA A CÂMARA	180,00	
243517	PESSOAL CIVIL	FOLHA PAGAMENTO	162.493,73	
CRÉDITO	RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANCEIRA	REF.RENDIM.AUFERIDOS EM MAIO/2017		4.839,54
CRÉDITO	RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANC.-CDB	REF.RENDIM.AUFERIDOS EM MAIO/2017		2.427,16
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>324.551,38</b>	<b>573.106,66</b>
	<b>SALDO BANCARIO EM 31/05/2017.....</b>			<b>1.401.231,71</b>