

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JULHO/2018

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018.....				1.650.852,44
PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
24122	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	573,10	
356584	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	90,60	
356586	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	151,77	
356589	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	162,16	
225258	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	60,00	
353093	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,71	
225274	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	111,82	
153024	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTRTO DE ÁGUA MINERAL	122,90	
152617	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	127,35	
353069	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
344784	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
344751	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	23.328,98	
554334	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.231,92	
554285	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.505,54	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.023,25	
530597	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,89	
530391	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE	159,75	
530493	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
530680	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
154945	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	503,16	
530631	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	588,79	
155394	GUARDIÃO ASSES. CONSULT. E TREINAM.EIRE	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	705,60	
530434	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
305940	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	30.133,58	
232729	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
144017	LOJAS CEM S.A.	AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA TANQUE P/CÂMARA	318,00	
846831	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	575,38	
232748	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	766,25	

846832	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	31.522,67	
150613	M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE UM PERFURADOR DE FERRO FUNDIDO	131,90	
150313	M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA	196,65	
149900	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
363353	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.474,45	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
170083	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	45,06	
133392	LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARÉ ME	AQUISIÇÃO DE UM SANDISK CARTÃO DE MEMÓRIA	129,00	
170099	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	210,68	
178583	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
133120	LUIZ CARLOS PANONI JUNIOR AVARÉ ME	AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA FILMADORA	1.690,00	
596334	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.617,51	
212592	ALVES & BATISTA ALARMES ME	VISITA TÉCNICA P/ TROCA DE SENSOR NO ARQUIVO	113,17	
144425	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TONERS P/CÂMARA MUNI	307,00	
212617	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	595,07	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			38,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			314,56
207192	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
215996	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
216023	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
216008	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	288,00	
215984	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
135514	BRISOT CONSULTORIA E TREINAMENTO	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA-NBR ISSO 9001:2008	1.430,00	
216035	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
483062	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.023,03	
137617	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.744,65	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	141.597,09	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			184,60
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			8.293,05
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>304.524,50</b>	<b>571.830,21</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2018.....</b>			<b>1.918.158,15</b>