

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. OUTUBRO/2017

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2017.....				2.445.541,70
PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CRED.	DEPOSITO - NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.274		286,12
133712	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL NO DIA 29/09/17	441,00	
134140	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNEC.DE COMBUST.P/ VEÍCULOS DA CÂMARA	658,96	
134521	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	65,00	
226967	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA A CÂMARA	86,54	
226985	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAM.DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA	224,40	
226999	R.B.DA SILVA ME	RESCIS.DE DADOS CADASTR.NA LINHA TEL.COML.	1.260,00	
133571	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA DE LEIS	178,85	
188195	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	57,53	
188213	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	2.893,03	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO	46,90	
251624	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
251654	WIDE TI DESENVOLV.SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
251682	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV. EM ALARMES	SERVIÇO DE ALARME PARA O ARQUIVO DA CÂMARA	82,63	
251711	MALUF & TINÓS LTDA ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	619,08	
303013	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	400,00	
303014	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	150,00	
CRED.	DEPOSITO - ALBERTO FABIANO ROSSI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.293		150,00
CRED.	DEPOSITO - NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.279		344,27
DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAMENTO DE ISSQN RET.EM NF PG P/CÂMARA	674,29	
142991	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC. SIST. ELETR.DE CONTR.TEMPO DE MICROFONE	650,00	
168292	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	2.847,35	
259349	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAM.	81,74	
259359	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	SERV.CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES	120,00	
259372	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERV.TÉCN.DE SISTEMA DE GESTÃO PROC.LEGISL.	4.400,00	
259384	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
259440	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAM.DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC.	12.175,77	
276716	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.RETENÇÃO OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	625,15	

276728	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.RET.IRRF OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	20.615,97	
951346	INSTIT.DE PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.DE AVARÉ	PAGAM.DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION.CÂMARA	27.331,82	
310887	ASSOC.DOS FUNC.E SERV.PÚBL.MUN.DE AVARÉ	REF.RETENÇÃO OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	679,51	
310908	SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUNICIPAIS	REF.RETENÇÃO OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	2.072,00	
310916	PIAGENTINO & SABINO PRESTAD. DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	612,42	
87080	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAM.	3,35	
87126	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAM.	83,82	
171166	IBRAP - INSTITUTO BRASIL.DE ADMIN.	REFERENTE CURSOS PARA FUNCION.DA CÂMARA	1.832,00	
171184	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	REFERENTE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
303015	MAURÍCIO ALEXANDRE ALVAREZ	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
825094	I.N.S.S.-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL	PAGAM.DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION.CÂMARA	28.558,17	
825095	I.N.S.S.-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL	PAGAM. DE INSS RET.EM NF DA EMPRESA PRENAC	521,88	
CRED.	DEPOSITO - NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.292		181,97
DÉBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.A PAGAM.DE CONSIGNADOS RET. EM FOLHA	12.198,49	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
123598	MANDIC S/A	SERVIÇO DE EMAIL DESTES LEGISLATIVO	151,06	
123970	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	PREPAR.DOCUM.E MAT.INST.RELAC.AOS FATOS	600,00	
159799	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESP.ENERGIA ELÉTRICA- PRÉDIO DA CÂMARA	3.805,05	
195046	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAM.	86,95	
195082	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM.	DESP.COM SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	406,46	
195114	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA		228,00	
303016	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
124492	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE	54,20	
134822	APCER BRASIL CERTIFICAÇÃO LTDA	AUDITORIA DE ACOMP.NORMA DO ISSO 9001:2008	2.038,75	
242477	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS	550,00	
154339	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM. DE IRRF RET.EM NF PAGO PELA CÂMARA	30,58	
154345	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.	SERV.LIMPEZA E MANUT.DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.663,58	
209876	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PAGAM.DE PLANO ODONTOL.DOS FUNCIONÁRIOS	667,20	
CRED.	DEPÓSITO - ALBERTO FABIANO ROSSI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.301		377,30
121689	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	253,45	
136231	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
136240	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAM.	89,76	
138521	UNIMED DE AVARÉ COOP'.TRAB.MÉDICO	PAGAM. PLANO DE SAÚDE DOS FUNC.DA CÂMARA	12.715,58	

240098	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	PAGAM.DE TAXAS DE ESTAGIÁRIOS	284,00	
240120	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAM.	80,18	
240138	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	SERVIÇO DE CONSULT.SUP.TÉCNICO DE SISTEMA	4.119,03	
303017	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
941824	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONES (CELULARES)	557,75	
941856	CIA SANEAM.BÁSICO-SABESP	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - ARQUIVO	82,79	
941857	CIA SANEAM.BÁSICO-SABESP	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO-PRÉDIO CÂMARA	207,33	
AV.DÉBITO	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	142.973,80	
387187	R.B.DA SILVA ME	RESCIS.DE DADOS CADASTR.NA LINHA TEL.COML.	1.260,00	
545242	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE	153,65	
CRED.	RENDIM. AUFERIDOS S/APL.FINANCEIRA			315,88
CRED.	RENDIM. AUFERIDOS S/APL.FINANCEIRA-CDB			14.970,74
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	303.946,80	579.626,28
	SALDO BANCARIO EM 31/10/2017.....			2.721.221,18