

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

SALDO BANCARIO EM 31/08/2015.....

1.046.149,78

PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO 2015		SETEMBRO/2015		
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
DEBITO	PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-AGOSTO/15	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/15	190.244,46	
CH-001624	PIAGENTINO & SABINO PREST. SERV.	PREST. SERV. AGENTES DE PORTARIA EM SESSÕES CAMARARIAS	923,49	
CH-001617	MALUF & TINOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA CASA DE LEIS	728,58	
CH-001618	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO PREDIO NOVA SEDE DA CAMARA	74,59	
CH-001621	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 771-0999-8	157,59	
CH-001621	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 3732-0929	114,97	
CH-001621	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 3711-3070	313,23	
CH-001621	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 3732-9294	58,03	
CH-001621	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 3733-7475	297,03	
CH-001622	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523	43,14	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523	43,14	
		OBS:DUPLICIDADE, JÁ CREDITADO NA CONTA VCTO 05/10/2015	-	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA PREDIO AV. MISAELE E. LEAL 999	1.765,98	
CH-001614	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESA VIAGEM SP-DR DENILSON -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	600,00	
CREDITO	ALBERTO FABIANO ROSSI	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO		285,42
CH-001615	MARISA FERREIRA A. ARIZA - ME	SERV. MANUTENÇÃO JARDINS DA CAMARA NOVA/ATUAL	665,00	
CH-001620	ANTONIO CARLOS DE O SÃO MANUEL	SERV. MONITORAMENTO EM VEICULOS DESTA CASA DE LEIS	230,40	
CH-001619	EDITORA CARLOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	1.150,00	
CH-001610	GABRIEL ANTONIO S. ROCHA GUERRA	PREST. SERV. PREP.MATERIAS INSTITUCIONAIS	550,00	
CH-001623	DAVID VIVEIROS-ME	PREST. SERV. EQUIPAMENTO-AMPLIFICADOR ANKIA	110,00	
CH-001626	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CAFÉ	828,51	
CH-001627	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE- 3732-4630	58,03	
CH-001628	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DESPESA DE VIAGEM A ITAPEVA CONDUZINDO VEREADORES	1.200,00	
CRÉDITO	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO		658,52
CH-001634	E.J CASTILHO & CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC PARA VEICULOS DA CAMARA	200,00	
CH-001646	ECOPAG ADM CARTÕES	LEGITIMAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	19.353,40	
CH-001647	LEANDRO CABRAL PASSARELLI	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	233,85	
CH-001649	ASSOCIAÇÃO FUNC. SERV. PUBL.MUNIC	DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO AGOSTO/2015	2.060,50	

CH-001645	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPO E MICROFONE	1.300,00	
CH-001643	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA CAMARA	1.104,22	
CH-001637	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	142,26	
CH-001632	TALITA LOPES DE MEDEIROS	PRET. SERV. DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	18,00	
CH-001635	AUGETEC SERV. DE APOIO P/ EMPRESA	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERV. PREDIAL	2.110,04	
CH-001655	PHABRICA DE PROD. E SERV.PROPAG.	PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	57,00	
CH-001653	INSTITUTO DE PREV. SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO/AGOSTO/15	18.371,31	
CH-001652	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO/AGOSTO/15	23.346,27	
CH-001650	SINDICATO DO SERV. PUBL. MUN AVARE	DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO AGOSTO/2015	2.142,70	
CH-001640	WIDE TI DESENV. DE SOLUÇÕES LT	PRESTAÇÃO DE SERV. DE WPOT P/ ESTA CASA LEIS	270,00	
CH-001633	MARCOS VICENTE JUSTO FILHO-ME	PREST. SERV. ORNAMENTAÇÃO P/ ESTA CASA DE LEIS	90,00	
CH-001636	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL	258,13	
CH-001625	ALVES & BATISTA ALARMES -ME	PREST. SERV. MONITORAMENTO NA NOVA CAMARA	87,49	
CH-001631	SANTOS & CARVALHO MAT.P/CONSTR	AQUIS. LONA PRETA PLASTICA P/USO NA NOVA CAMARA	310,00	
CH-001638	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	PREST. SERV. GESTÃO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00	
CH-001639	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORDINARIAS,COMPLEMENTARES	528,00	
CH-001642	COOP ODONTOCLASSIC COOP.TRAT.ODONT.	PLANO ODONTOLOGICO FUNC. DA CAMARA	1.295,82	
CH-001654	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 2252-EMITIDA POR ODONTOCLASSIC	40,08	
CH-001644	MARAUTO VEICULOS E PEÇAS OURINHOS	MAO DE OBRA E MAT. P/ MANUTENÇÃO VEICULO CAMARA	435,00	
CH001630	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 301-EMITIDA POR PIAGENTINO & SABINO	26,51	
CH-001651	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC. FOLHA PGTO AGOSTO/15	22.512,06	
CH-001629	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO MÊS AGOSTO/15	50.035,10	
CH-001648	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO NOVA CAMARA	2.558,12	
CH-001656	INTERROGAÇÃO FILMES	PREST. SRV. DE 2 CDN STREAMING	200,00	
CH-001657	CGMP-CENTRO DE GESTÃO MEIOS PGTO	PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES AVARE	453,65	
CH-001659	J.A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA COPA DA CAMARA	522,48	
CH-001609	J.A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA COPA DA CAMARA	1.308,41	
CH-001660	PHABRICA DE PROD. E SERV.PROPAG.	PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	57,00	
CH-001711	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	320,00	
CH-001712	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO SISTEMAS CONTB.PUBLICA/ALMOX.DPTO.PESSOAL	3.930,00	
CH-001713	TALITA LOPES DE MEDEIROS	PREST. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	18,00	
CH-001714	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	TAXA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	132,52	
CH-001716	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-MÊS AGOSTO/2015	7.479,02	

CH-001715	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 4667- ALVES & BATISTA ALARMES	2,51	
CH-001718	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	950,00	
CH-001717	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPEZA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	126,81	
CH-001728	TELEFONICA BRASIL S/A	PRET. SERV. TELEFONIA MOVEI PESSOAL-PLANO CORPORATIVO	2.059,87	
CH-001719	SABESP	SERVIÇO AGUA E ESGOTO PREDIO AV. MISAEL E. LEAL 999	145,07	
CH-001722	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	PREST. SERV. MONITORAMENTO NA ATUAL SEDE DA CAMARA	224,99	
CH-001726	UNIMED AVARE COOP. TRAB. MEDICO	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAMARA	15.255,32	
CH-001720	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL	258,13	
CH-001723	EDITORA FARTURA LTDA	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL	50,00	
CH-001721	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 5007 EMITIDA POR PEDRA & PEDRA	10,01	
CH-001727	PRIMEIRO TAB.NOTAS E PROTESTOS	PREST. SERV. CONFECÇÃO DE ATA NOTARIAL	510,24	
CH-001725	EMPORIO E PAP. NOGUEIRA ARMANDO	AQUIS. QUADRO BCO P/ANOTAÇÕES P/DEPTO.JURIDICO	86,80	
CH-001731	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DESP. VIAGEM A S.P CONDUZINDO DR. DENILSON	600,00	
CH-001737	VANESSA SIMONASSI R. ALMEIDA	CONFECÇÃO DE DIPLOMA TITULO CIDADAVAREENSE	620,00	
CH-001733	JOSELIR DA CRUZ	PRESTAÇÃO SERV. FOTOGRAFICOS ENTREGA TITULO CIDADÃ	200,00	
CH-001733	PHABRICA DE PROD. E SERV.PROPAG.	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL	57,00	
CH-001729	SABESP	PREST. SERV. AGUA ESGOTO PREDIO NOVA SEDE DA CAMARA	74,59	
CH-001732	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONEMAS-TELEFONE 0771-0999-8	158,89	
CH-001738	PRINT LOJA LTDA-ME	AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA	572,40	
CH-001736	ANTONIO CARLOS DE O SÃO MANUEL	PREST. SRV. MONITORAMENTO VEICULOS DA CAMARA	230,40	
CH-001734	MARCOS VICENTE JUSTO FILHO-ME	PREST. SERV. ORNAMENTAÇÃO P/ ESTA CASA DE LEIS	90,00	
CH-001730	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP. VIAGEM A S.P CONDUZINDO JULIO CESAR THEODORO	600,00	
CH001658	MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO	200,00	
CRÉDITO	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	REPASSE DE DUODECIMO DO MÊS DE AGOSTO/2015	-	563.000,00
CRÉDITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-MÊS SETEMBRO/2015	-	5.190,69
CRÉDITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTORNO DE DEBITO (TARIFA DEBITADA)INDEVIADAMENTE	-	26,00
		TOTAL DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015	390.546,14	
		SALDO ATUAL EM 30/09/2015		1.224.764,27