

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

SALDO BANCARIO EM 31/07/2015.....

944.229,33

PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO 2015		AGOSTO/2015		
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
DEBITO	PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-JULHO/15	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/15	197.978,78	
CREDITO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	44,48
CH-001547	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	258,13	
CH-001546	COOP. DE TRAT.ODONTOL./ODONTOCLAS	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS CAMARA	958,55	
CH-001548	PHABRICA DE PROD. E SERV.PROP.	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	57,00	
CH-001542	OFFICE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CABO FURUKAWA P/NOVA SEDE CAMARA VER.	2.196,00	
CH-001551	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE S.PAULO	991,42	
CH-001553	FELICE BAPTISTA LTDA	AQUISIÇÃO UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS D CAMARA	41.009,00	
CH-001555	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 0800-771-0999	149,06	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA-PREDIO RUA MINAS GEAIS 1523	41,64	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA-PREDIO AV. MISAEL E. LEAL 999	2.355,18	
CH-001561	ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.SERV.PUBL.AVARE	DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO JULHO/2015	2.179,53	
CH-001479	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO -JULHO 2015	23.583,39	
CH-001563	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO - JULHO/15	24.219,37	
CH001559	SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AVARE	MENSALIDADE SIND, E SIND.SERV.DESC.FOLHA PGTO-JULHO/15	1.816,52	
CH-001556	LEANDRO CABRAL PASSARELLI	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL	59,50	
CH-001532	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	PREST. SERV. IMPL.DE UM DG80X80-NOVA SEDE DA CAMARA	3.610,00	
CH-001549	MARISA FERREIRA A. ARIZA-ME	PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDIM CAMARA-NOVA E ATUAL	665,00	
CH-001558	MARISA FERREIRA A. ARIZA-ME	PRET. SERV. LIMPEZA/TRANSP.MUDAS E RECUP. GRAMADO	1.700,00	
CH-001566	ECOPAG ADM. DE CARTOES	LEGITIMAÇÃO CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	19.353,40	
CH-001568	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA	AQUISIÇÃO TONER P/ IMPRESSORA	350,00	
ch-001554	SABESP	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO NOVA SEDE DA CAMARA	74,59	
CH-001562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC,FOLHA PGTO JULHO/15	23.083,06	
CH-001564	INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO- JULHO 2015	50.074,98	
CH-0015574	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-0929	106,10	
CH-0015574	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3711-3070	182,60	
CH-0015574	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-9294	58,03	
CH-0015574	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-7475	294,32	

CH-001570	TELEFONICA BRASIL	DESPESA COM TELEFONE - 3732-4630	58,03	
CH-001538	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORDINARIAS,COMPLEMENTARES	528,00	
CH-001539	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00	
CH-001550	ANTONIO CARLOS DE O. SÃO MANUEL	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTO EM 03 VEICULOS	230,40	
CH-001544	ALVES & BATISTA ALARMES Ltda.-ME	PRESTAÇÃO SERV. MONITORAMENTO NA NOVA SEDE CAMARA	87,49	
CH-001537	WITE TI-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	PREST. SERV. DE WSPOT	270,00	
CH-001540	R.H.P. SILVESTRE-ME	AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENÇÃO CAMARA	1.610,00	
CH-001545	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	COBERTURA SECURITARIA DOS VEICULOS DA CAMARA	7.422,90	
CH-001580	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	PREST. SERV. SESSÃO SOLENE ENTREGA TIT. CIDADÁ AVAREENSE	400,00	
CH-001581	OFFICE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CABOS DE REDE P/NOVA SEDE DA CAMARA	3.660,00	
CH-001585	DABI COM. COMP. ELETRICOS	AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	364,50	
CH-001587	J.F CASA DO MARCENEIRO	AQUISIÇÃO DE CHAPA EM MDF 12 MM CRU	168,00	
CH-001572	MINGARD & SILVEIRA DECOR.LTDA	AQUIS. 01 PESRSIANA HORIZ. ALUMINIO	230,00	
CH-001571	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE Ltda.	FORNECIMENTO DE Combustível P/ VEICULOS DA CAMARA	817,18	
CH-0015574	AUGETEC SERV. DE APOIO P/EMPRESAS	PREST. SERV. LIMPEZA,ASSEIO E CONSERV. PREDIAL	2.110,04	
CH-001579	SILVESTRE & BALDINI COM SERV.	MANUT.ELETR. TROCA LAMPADAS E VER. INSTAL.PRELANRIO	1.000,00	
CH-001575	JOSELIR DA CRUZ	PREST. SERV. FOTOGRAFICOS	200,00	
CH-001584	TAMWORKS TEC. E INFORMATICA LT	PREST. SERV. E LICENÇA DE USO SISTEMA DE Eprotocolo	228,00	
ch-001576	MARCOS VICENTE JUSTO FILHO-ME	PREST. SERFV. COM ORNAM.C/FLORES P/SESSÃO SOLENE	170,00	
CH-001578	INTERROGAÇÃO FILMES Ltda.	SERVIÇO DE AUTENTICO 2 CDN STREAMING	200,00	
CH-001583	VANESSA SIMONASSI R. ALMEIDA	CONF. DIPLOMA P/ ENTREGA DE TITULO CIDADÁ AVAREENSE	620,00	
CH-001577	MARCIO JOSE DIAS DE CAMARGO	DESPESA VIAGEM A SÃO PAULO-DR. DENILSON R.ZIROLDO	800,00	
DEVOLUÇÃO	MARCIO JOSE DIAS DE CAMARGO	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	389,26
CH-00186	NINJA SOM COM. ELETRONICO	AQUIS. MAT. P/ DEPTO. AUDIO E VIDEO	3.074,69	
CH-001582	MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PGTO.	200,00	
CH-001565	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	RENDIMENTO DE APLICÇÃO FINANCEIRA DO MÊS JULHO/15	5.588,38	
CH-001597	MALUF & TINOS Ltda.-ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA CASA DE LEIS	456,30	
CH-001573	GABRIEL ANTONIO SOARES R. GUERRA-MEI	PREST. SERV. PREP.MATERIAS INSTITUCIONAIS	550,00	
CH-001508	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO	DESPESA COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA	188,47	
CH-001597	BERTOLACINi & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	74,15	
CH-001598	CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA	VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
DEVOLUÇÃO	CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	164,49
CH-001592	JOSELIR DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERV. FOTOGRÁFICOS	250,00	

CH-001599	ANDRE LUIS PAIXAO DE CAMARGO	VIAGEM A SÃO PAULO	600,00	
DEVOLUÇÃO	ANDRE LUIS PAIXAO DE CAMARGO	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	343,76
CH-001591	EDITORA VEIRA AIRES LTDA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	35,00	
CH-001589	J.A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ USO NA COPA DA CAMARA	714,97	
CH-001588	EVELYN CRISTINA TORCINELI	AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE GAS P 45	354,00	
CH-001596	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEI PESSOAL	991,52	
CH-001590	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	950,00	
CH-001593	AMENDOLA & AMENDOLA	LOCAÇÃO SISTEMAS CONTB.PUBLICA/ALMOX.DPTO.PESSOAL	3.930,00	
CH-001595	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	320,00	
CH-001605	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	258,13	
CH-001611	BR AVARE AUTOCENTER LTDA-ME	PREST. SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS	60,00	
CH-001608	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	TAXA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	132,52	
CH-001607	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA NOVA SEDE DA CAMATA	2.259,86	
CH-001610	BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA	PREST. SERV. DE CONFECÇÃO PLACA-BOMBEIRO DO ANO	165,00	
CH-001606	SABESP	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO AV. MISAEL E.LEAL'	219,73	
CH-001604	TELEFONICA BRASIL S/A	PRET. SERV. TELEFONIA MOVEI PESSOAL-PLANO CORPORATIVO	1.904,29	
CH-001603	SABESP	SERV. DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO RUA MINAS GERAIS	47,35	
CH-001602	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. LINK DEDICADO ACESSO A INTERNET	3.563,29	
CH-001601	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	PREST. SERV. MONITORAMENTO NA ATUAL SEDE DA CAMARA	224,99	
CH-001600	PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 4856 DE PEDRA & PEDRA ALARMES	10,01	
CH-001612	EDUARDO ANDRE CAMPANILLE	REESTRUTURAÇÃO DO SITE DA CAMARA	3.850,00	
CH-001613	UNIMED DE AVARE COOP. TRAB.MEDICO	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAMARA	15.255,32	
CH-001543	BERTOLACINI & BERTOLACINI Ltda.	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	134,74	
CH001541	PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO NFS 4598 E 2196 ALVES & BATISTA E ODONTOCLAS	32,16	
CREDITO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS AGOSTO/15	-	7.479,02
CREDITO	REPASSE SE DUODECIMO	REPASSE DE DUODECIMO-JULHO/2015	-	563.000,00
DEBITO	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	26,00	
		TOTAL DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO/2015	469.500,56	
		SALDO ATUAL EM 31/08/2015		1.046.149,78