

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2018.....				384.845,68
PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CRED.	RESTITUIÇÃO REF.PLANO ODONTOLÓGICO			74,36
AV.DEB.	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ARQUIVO	31,92	
141227	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	276,16	
141686	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	24,72	
179969	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	57,53	
257995	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	216,00	
258023	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,54	
303036	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAM.PARA DESPESAS MIÚDAS	150,00	
258051	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
303037	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO	600,00	
320544	R.H.P.SILVESTRE ME	AQUIS.DE DIVERSOS ITENS DE ELETREC.P/CÂMARA	1.080,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	13.715,66	
226471	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	625,15	
226494	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	29.459,63	
226517	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	22.054,93	
226599	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉR	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	4.753,87	
310580	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
310607	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	678,43	
310667	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,74	
310704	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
310726	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.400,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	980,44	
123972	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
234934	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.283,25	
234949	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.274,25	
338080	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
338109	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.816,60	
184858	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.471,84	

282372	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	151,06	
282415	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
282390	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
282440	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM.	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	297,86	
509360	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
853635	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	519,48	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
853636	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	29.817,06	
134892	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	68,52	
135157	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONT.OCOR.SESSÕES	600,00	
135519	J.C.MILANEZI FILHO ME	CONFEC.DE CAIXA P/JORNAL P/PRÉDIO DA CÂMARA	400,00	
212218	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS C/INTERNET DE TEL.MÓVEL	54,20	
AV.DEB.	SECRET.DA FAZENDA DO ESTADO DE.S.PAULO	REF.PAGAM.SEGURO OBRIG.DOS VEÍC. DA CÂMARA	321,45	
189220	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
189235	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	87,64	
136977	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.027,50	
138647	M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS P/A CÂMARA MUNICIPAL	125,80	
270676	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
270700	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
270717	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	649,16	
CRED.	DEVOL.ADIANT.-EMP.50			427,77
270756	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	288,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	151.215,38	
119968	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
303038	TALITA LOPES DE MEDEIROS	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS P/A CÂMARA MUNICIPAL	75,00	
487678	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	152,10	
487681	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	89,63	
487688	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	149,83	
487683	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	675,54	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			405,79
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			484,96

		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>305.843,30</b>	<b>564.392,88</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2018.....</b>			<b>643.395,26</b>