

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JULHO/2017

**SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2017..... 1.667.713,45**

### PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2017

DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA R.MINAS GERAIS	47,77	
480083	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV.EM ALARME	MONITORAMENTO DO ARQUIVO R.MINAS GERAIS	78,40	
178070	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	82,68	
480341	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	87,31	
480469	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	87,71	
141182	LEANDRO CABRAL PASSARELI-ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	129,45	
480159	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	224,40	
140840	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	266,17	
140140	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	267,25	
480254	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇOS DE WSPOT	270,00	
141584	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/VEIC.CÂMARA	407,29	
480379	MALUF & TINOS LTDA ME	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	560,09	
480296	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA	SUORTE TÉCNICO PARA ACESSO À INTERNET	1.000,00	
265731	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL R.MINAS GERAIS, 1523	1.100,00	
480417	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA	SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE INFORMÁTICA	4.400,00	
871886	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGTO DE I.N.S.S. DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	29.690,81	
444849	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	85,57	
444767	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	88,63	
444936	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES	120,00	
445065	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DA CÂMARA	151,06	
445106	COOP.DE TRAT.ODONT./ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS	674,54	
393288	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO	625,15	
444973	R.B.DA SILVA ME	ATUALIZ. DADOS CADASTRAIS DA LINHA TEL.COML	780,00	
393160	PIAGENTINO & SABINO PREST.SERV.	CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZ.DA PORTARIA	816,56	
393214	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PUBL.MUN.AV	REF.RETENÇÃO PREVIDENC.DOS FUNCIONÁRIOS	28.710,92	
445027	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	REF.PGTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC.	12.175,77	
393270	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	REF.IRRF DOS FUNCION.RET.EM FOLHA	21.290,44	
474416	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	FORNECIM.DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.488,44	

AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.PGTO DE CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAG.	9.662,51	
297763	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	58,27	
323818	ASSOC.DOS FUNC.E SERVID.PUBL.	REF. PGTO RETIDO EM FOLHA DE PAGAM.	1.455,21	
AV.DEB.	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	REF. PGTO DE ISSQN RET. EM NFs PAGAS P/CÂMARA	737,18	
350263	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
CH.303.002	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESA DE VIAGEM	600,00	
350289	CGMP- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	DESPESA COM PEDÁGIOS DE VEÍCULOS DA CÂMARA	159,16	
415833	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PÚBL.MUN.	REF.DESCONTO OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	912,11	
104861	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORM.LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ENVIO E RECEB.PROT.	228,00	
126766	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.	PREST.SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E COSERV.DO	4.747,58	
126837	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	REF.SERV.DE CONTROLE DE TEMPO DE MICROFONE	650,00	
127200	SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS DE AVARÉ	REF.AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA	85,80	
84731	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	REF.ENERGIA ELÉTRICA DA AV.GILBERTO FILGUEIRAS	2.454,36	
CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
829783	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	I.N.S.S. RET.REF.NF PAGA A PRENAC-TERCEIRIZAÇ.	525,77	
CH.303.005	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESA DE VIAGEM	600,00	
129595	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONTECIMENTOS	600,00	
129937	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	63,80	
210524	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONES-INTERNET MÓVEL	76,86	
76318	TRANSIT DO BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONEMAS	33,90	
DEPÓSITO	PREST.CONTAS ADIANTAMENTO			528,30
106176	UNIMED DE AVARÉ COOP.MÉDICA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	11.728,25	
73760	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE- PLANO CORPORATIVO	597,80	
106147	AMENDOLA & AMENDOLA S/S/ LTDA	SUORTE TÉCNICO E LICENÇA SISTEMA CONTÁBIL	4.119,03	
106165	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PABX DA CÂMARA	270,00	
DÉBITO	PESSOAL CIVIL	REF.FOLHA DE PAGAMENTO	154.159,48	
DÉBITO	TRANSFERÊNCIA	DEB.LANÇ.DUPLIC.P/BANCO E ESTORN.EM 01/08	154.159,48	
167285	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA	SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE INFORMÁTICA	550,00	
	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRA			635,96
CRED.	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRA CDB			12.113,55
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>457.140,96</b>	<b>576.277,81</b>

	<b>SALDO BANCARIO EM 31/07/2017.....1.786.566,30</b>
--	--