

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

SALDO BANCARIO EM 31/01/2015.....

583.182,20

PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015				
CHEQUE-	FAVORECIDO	OBJETO	VALOR	SALDO ATUAL
DÉBITO	PESSOAL CIVIL- FOLHA DE PAGAMENTO-JANEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO-LIQUIDO-JANEIRO/2015	247.504,47	
CH-901778	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO JANEIRO E REF. NF. UNIMED	47.421,87	
CH-901773	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO 01/2015	21.297,72	
CH-901774	ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. SERV. PUBLICOS MUN.	DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO 01/2015	1.292,01	
CH-901776	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.MUNIC.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/FOLHA PGTO 01/15	23.776,98	
CH-901777	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-DESC. EM FOLHA 01/15	23.948,92	
CH-901775	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC.AVARE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E SERVIÇOS S/FOLHA 01/15	1.073,46	
CH-901763	ECOPAG ADM CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. DA CAMARA	19.353,40	
CH-901765	EDUARDO DE OLIVEIRA TORRES	AQUIS, DE 08 PLACAS-MUDANÇA IDENF. MESA DIRET.	875,50	
CH-901764	EDITORA FARTURA	RENOVAÇÃO DE 13 ASSINATURAS DE JORNAIS	1.690,00	
CH-901760	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	SERV. MONITORAMENTO NA NOVA SEDE DA CAMARA	86,85	
CH-901762	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS S/ NF 4162-ALVES & BATISTA	3,15	
CH-901759	TALITA LOPES DE MEDEIROS	CONFECÇÃO DE CARIMBOS-ALTERAÇÃO MESA DIRET.	308,00	
CH-901758	AUGETEC SERV. DE APOIO P/ EMPRESA	SERV. DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERV. -CAMARA	2.039,71	
CH-901761	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE	FORNEC. DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS CAMARA	403,76	
CH-901757	TELEFONICA BRASIL	TELF.0771-0999-3711-3070-3711-7475-3732-9294-3732-0929	870,11	
CH-901766	WMB-COMERCIO ELETRONICO	AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR	189,30	
CH-901779	FORÇA DIGITAL COM. PROD. ELETR.	AQUISIÇÃO DE 01 FONTE P/ NOTEBOOK	83,68	
DÉBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. DE ENERGIA ELETRICA-PREDIO R. MINAS GERAIS	30,02	
DÉBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. DE ENERGIA ELETRICA- ATUAL PREDIO CAMARA	2.321,56	
CH-901768	BERTOLACINI & BERTOLACINI	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	30,21	
CH-901772	MALUF & TINOS LTDA-ME	ALUGUEL DE COPIADORAS	1.092,88	
CH- 901771	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA NOVA SEDE DA CAMARA	430,60	
CH-901770	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO LEGISLATIVO	2.246,17	
CH-901769	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	SERV. DE COMPILAÇÃO DE LEIS.RESOLUÇÕES,DECRETOS	528,00	
CH-901767	LEANDRO CABRAL PASSARELLI	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	151,20	
CH-901780	CLEBER ANTONELLO	DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO-VER JULIO C. THEODORO	600,00	

CH-901781	TELEFONICA BRASIL	DESPESA C/ TELEFONE- 3732-4630-NOVA CAMARA	57,52	
CH-901783	ME-CARTUCHOS E TONERS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA P/ DEPTO. PESSOAL	904,00	
CH-901784	ME-CARTUCHOS E TONERS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA P/ GAB. PRESIDENCIA	904,00	
CH-901788	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	STREAMING-SESSÃO ON-LINE INTERNET/SITE	200,00	
CH-901785	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADO	AQUIS. GENEROS ALIM. P/ CONFECCÃO LANCHES	162,65	
CH-901791	EDITORA VIEIRA AIRES LTDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL 01/2015	40,00	
CH-901790	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	DEV. RENDIMENTO APLICAÇÃO-JANEIRO/2015	1.131,96	
CH-901789	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	DEV. RENDIMENTO APLICAÇÃO-DIAS 29 A 31/12/2014	155,56	
CH-901782	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNEC. CHA MATE 250 GRAMAS	83,85	
CH-901787	RAFAEL RENRIQUE DONI LAMEGO	SERVIÇO DE RECARGA DE FLUIDO-AR CONDICIONADO	150,00	
CH-901786	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADO	AQUIS. GENEROS ALIM. P/ CONFECCÃO LANCHES	165,96	
CH-901792	BERTOLACINI & BERTOLACINI	DESPESA C/ POSTAGEM CORRESPONDENCIAS	268,15	
CH-901793	AMENDOLA & AMENDOLA	LOCAÇÃO DE SOFTWARES P/CONTAB.PATRIM.DPESSOAL	3.930,00	
CH-901801	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO	DESPESA COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA	129,06	
CH-901798	VINIL DISIGN LTDA-ME	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO TOTEM-NOVA CAMARA	25.500,00	
CH-901797	LEX EDITORA S/A	ASSINATURA ANUAL DVD MAGISTER	1.403,00	
CH-901799	BERTOLACINI & BERTOLACINI	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	311,10	
CH-901804	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	530,00	
CH-901803	MARCIO APARECIDO BERTONI	DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO-VEREADORA BRUNA	600,00	
CH-901800	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	360,00	
CH-901795	SABESP	SERVIÇO AGUA E ESGOTO PREDIO AV. MISEL E.LEAL	153,50	
CH-901796	TELEFONICA BRASIL	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR	991,52	
CH-901794	ZENY PERREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL IMOVEL DA R. MINAS GERAIS 1523-ARQUIVO	950,00	
CH-901802	SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE S PAULO	SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT VEICULOS DA CAMARA	711,90	
CH-901806	UNIMED DE AVARE COOP TRAB MEDICO	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CAMARA	13.975,76	
CH-001161	SABESP	SERV.AGUA E ESGOTO PREDIO R. MINAS GERAIS 1523	32,27	
CH-901807	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADO	AQUIS. GENEROS ALIM. P/ CONFECCÃO LANCHES	159,62	
CH-901808	PHABRICA DE PROD. E SERV. DE PROP.PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL 01/2015	682,50	
CH-901805	PEDRO BRANDI GUAZZELLI-ME	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	850,00	
CH-001162	EDITORA FARTURA LTDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL 01/2015	35,00	
DEBITO	TELEFONICA BRASIL	LINK DEDICADO E ACESSO A INTERNET	3.490,00	
CH-001164	TELEFONICA BRASIL	SERVIÇO DE TELEFONIA-PLANO CORPORATIVO	1.887,62	
CREDITO	CLEBER ANTONELLO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-	62,81

CREDITO	RENDIMENTO APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICAÇÃO-MÊS FEVEREIRO/2015	-	1.608,00
CRÉDITO	REPASSE DA PREFEITURA-DUODECIMO	DUODECIMO	460.556,03	563.000,00
				687.296,98