

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2018.....				1.918.158,15
PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CRED.	DEVOL.ADIANT.-EMP.135			45,00
114639	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	60,00	
114640	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	619,05	
114641	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	70,18	
114643	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	92,70	
128521	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	121,30	
114645	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	133,64	
114649	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	139,56	
474893	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,75	
474797	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
158389	A.C.INNOCENTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ AUTOMÓVEL DA CÂMARA	257,54	
474841	GENTE SEGURADORA S.A.	CONTRAT. COBERTURA SECURIT.P/AUTOM.CÂMARA	1.500,00	
329066	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,93	
137336	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	211,20	
329047	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
329213	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	270,49	
137688	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	410,22	
295439	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
329097	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
295394	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	21.849,42	
295419	I.P.S.P.M.A. - INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	29.236,02	
303043	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO P/DESPESA DE VIAGEM	600,00	
CRED.	DEVOL.ADIANT.-EMP.195			377,84
139672	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.575,35	
139785	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.503,29	
138168	PHABRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	57,00	
138476	ELIANA MARIA MAZZA CORREA ME	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	60,00	
263580	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	

263480	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL	200,00	
263444	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
137636	A.C.INNOCENTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ AUTOMÓVEL DA CÂMARA	247,05	
263557	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	356,49	
137225	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
263463	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	761,18	
263538	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.312,00	
263496	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA	AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG	3.782,00	
263516	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.474,45	
AV.DÉB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.330,22	
211943	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	82,46	
136030	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	130,00	
211915	BARCODENET INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS P/CÂMARA	447,28	
836113	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	559,23	
230994	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.176,00	
211965	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS.	CURSO SOBRE ESOCIAL P/FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	2.156,00	
139511	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.767,88	
133670	APCER BRASIL CERTIFICAÇÃO LTDA	SERVIÇO CERT.REF.NORMA NBR ABNT ISSO 9001:20	5.344,21	
836114	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	31.017,98	
131768	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	18,53	
131426	SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTR.	AQUIS.DE EXEMPLDE OBRAS JURÍDICAS P/DIV.JURÍD.	1.255,00	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
116302	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	220,15	
258056	LAPIS E PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA	334,78	
439434	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	210,68	
144708	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	608,19	
303044	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO P/DESPESA DE VIAGEM	300,00	
AV.DÉB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	152.616,27	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			38,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			314,56
175698	R.H.P.SILVESTRE ME	AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE LÂMPADAS	229,50	
175705	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	216,00	
175722	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	

175739	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
724928	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	668,66	
136186	COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO AVARÉ	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	85,60	
137220	EMERSON LUIZ DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ.	2.443,90	
139347	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.744,65	
175935	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
217125	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.039,18	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			188,96
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			10.136,86
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>325.624,20</b>	<b>574.101,22</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2018.....</b>			<b>2.166.635,17</b>