

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JUNHO/2018

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018.....				1.401.168,11
PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
209777	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	60,00	
209782	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	89,63	
209765	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	146,21	
171203	MARCO ANTONIO CAMPOS AVARÉ ME	AQUIS.DE 03 UNID. CONTROLE REMOTO P/PORTÃO	150,00	
209768	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	154,59	
170809	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	166,00	
209772	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	459,61	
222085	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	33,59	
302930	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,76	
161025	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	183,29	
302950	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
154197	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	478,49	
154581	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	1.055,51	
583111	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,94	
583304	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
624428	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
583146	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	862,48	
583273	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
624197	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.024,85	
583368	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
624221	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	22.589,30	
624360	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	31.381,42	
207885	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.490,20	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.023,25	
122704	GUARDIÃO ASSES. CONSULT. E TREINAM.EIRE	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	705,60	
123032	CARLOS EDUARDO RIBEIRO TEODORO	SERV.DE TROCA DE MOTOR DO REFRIGERADOR	750,00	
122583	APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	FORN.DE 05 LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	2.439,00	
201842	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	

201856	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
140220	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL P/CÂMARA EM 07/06/18	441,00	
141114	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
201828	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.131,00	
137903	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE ITENS DE LIMPEZA P/CÂMARA	87,00	
138151	SILIO E SILIO LTDA ME	FORNECIMENTO DE ITENS DE LIMPEZA P/CÂMARA	222,45	
837441	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	559,23	
837442	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	30.996,00	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	735,43	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
993995	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS C/INTERNET DE TEL.MÓVEL	54,20	
278175	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	116,26	
140614	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	154,35	
278232	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	210,68	
278216	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	595,07	
288847	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
994029	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.590,75	
136843	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE ITENS DE LIMPEZA P/CÂMARA	24,50	
151458	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
151487	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	288,00	
136584	EMERSON LUIZ DA SILVA ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ CÂMARA	415,40	
151477	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
186358	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.039,18	
151731	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
128017	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.693,21	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	154.829,79	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			125,47
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			6.698,15
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	320.139,29	569.823,62
	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018.....			1.650.852,44