

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. NOVEMBRO/25

**SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025.....**

### PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.025

DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS
512.866	PAPELARIA AQUARELA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS A SER INSTAL.NO PLEN	553,28
933611	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00
933657	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00
939677	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	448,87
948601	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,30
939.685	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56
933.701	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.788,72
933.692	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NO BREA	2.797,50
217.711	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00
217.714	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	352,76
217.710	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	64,50
217.712	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	9.544,90
222.096	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	440,42
222095	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	651,49
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	13.916,40
AV.DEB.	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	49.136,21
868388	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	DEVOL.DE RENDIM.REF.OUTUBRO	4.522,84
868387	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	516,68
853869	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.658,85
500364	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	5.786,00
500409	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	130,40
507799	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	139,01
10.831	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	542,80
238.285	ANGELO RIBEIRO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	510,23
238287	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	411,40
238141	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57
496486	GFB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE TRIFAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	540,00
496593	GFB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE TRIFAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	74,80

796631	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.546,80
85032	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	607,61
137.872	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30
825224	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	48.187,14
85.091	DENTAL CARE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.319,59
825.223	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	40,70
825.225	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	140,00
825.226	E.S.ADMINISTRADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/USO DA COPA	642,00
825.115	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	591,01
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	325.833,77
190.904	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.679,99
190.923	ALVES & OLIVEIRA SOLUÇÕES DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	325,00
193.316	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.788,83
193.313	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	105.888,55
193315	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.727,13
193.317	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	58.316,82
193.318	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA D	DEVOLUÇÃO REF.SUPRESSÃO DO CONTRATO 07/2021	312,22
193.319	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13
AV.DEB.	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.995,18
238.466	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.296	500,00
702.333	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.297	1.000,00
825.527	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.299	1.000,00
352.094	ADRIEL AUGUSTO FERNANDES	DESPESAS DE VIAGEM EMP.295	1.200,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 296		
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 299		
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 297		
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 295		
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 291		
AV.CRED.	DEP.ISS		
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO		
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA		

		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>664.958,50</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025.....</b>			





<b>757.802,70</b>
-------------------

<b>442.037,78</b>
-------------------