

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. DEZEMBRO/25

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025.....			442.037,78	
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
120.579	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	9.544,90	
120578	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	72,35	
120564	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	60,65	
120552	ANGELO RIBEIRO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	829,89	
701513	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,28	
120.577	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	FORNECIM.DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ	2.076,00	
120.572	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	264,57	
701.511	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	144,00	
696.748	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.676,31	
696.676	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
315.876	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBRE	2.941,71	
696.682	GFB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE TARIFAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	74,80	
696.687	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	472,26	
686750	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
701.509	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	139,01	
120.472	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	541,83	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	13.953,87	
120909	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOL.DE RENDIM.REF.NOVEMBRO/25	3.673,35	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL - 13º SAL.	164.517,83	
450926	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.536,83	
170096	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	47.126,14	
74198	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.786,00	
512.733	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00	
516.162	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	415,87	
512.722	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHC	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	47.533,65	
87543	DENTAL CARE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.250,14	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	325.945,68	

994714	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	24.572,44	
540038	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
540084	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	130,40	
540.191	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	362,22	
578648	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	592,45	
823.536	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
578.772	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PABX	900,00	
578.773	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
578.776	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	37,00	
585.266	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	49.332,68	
585.271	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	105.888,58	
585.274	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
578.651	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
578.652	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.450,04	
548.001	GENTE SEGURADORA S.A.	COBERTURA SECURITÁRIA PARA OS VEÍCULOS	2.171,60	
377.076	CLUB CAR ACESSÓRIOS LTDA	ADESIVO INSUFILME A SER INSTALADO NA PORTA DA CÂMARA	382,16	
377075	MARISA PIRES NOVAES DICLER	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, FITAS E MUDAS DE GRAMA	1.360,00	
377.077	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.679,99	
377.654	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	59.920,46	
377.655	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.727,13	
377.652	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	105.888,58	
377.657	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	RESTITUIÇÃO DE VALORES	150,00	
377.656	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.772,10	
AV.DEB.	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	8.443,39	
494.559	GUZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	240,00	
57.698	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	285,60	
63.051	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
159.747	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	47.950,27	
850.269	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.527,76	
420.723	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	504,50	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO	-	86.001,71
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	DEV.DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO-ANULEMP.RP	-	152,50

AV.CRED.	DEVOL.RESSARC.CONFECÇÃO DE MEDALHA			150,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.145,76
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	1.060.562,36	666.141,55
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025.....				47.616,97