

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JANEIRO/26

| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025..... | | | | 47.616,97 |
|--|---|--|----------------|------------------|
| PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.026 | | | | |
| DOC. | FAVORECIDO | OBJETO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| 61345 | PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA | DEVOL.DE RENDIM.REF.DEZEMBRO | 2.145,76 | |
| 24.093 | ALVES ALARMES LTDA | SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA | 129,22 | |
| 39357 | WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI | MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 144,00 | |
| 549127 | SABESP | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 313,67 | |
| 328062 | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS | 139,01 | |
| AV.DEB. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM. | 14.347,49 | |
| 634.293 | RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO | 9.544,90 | |
| 634.296 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PABX | 900,00 | |
| 634.294 | FELIPE DORTH DE CAMARGO | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 990,00 | |
| 626.984 | TELEFONICA BRASIL S.A. | DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999 | 592,45 | |
| 110.256 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL. | 5.786,00 | |
| 491.756 | MAMBO TECNOLOGIA S.A. | SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 269,56 | |
| 426.675 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS | PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 165,28 | |
| 397.615 | CLARO S.A. | DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA | 712,57 | |
| 185574 | GFB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA | SISTEMA DE TARIFAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | 74,80 | |
| 397.611 | CIA JAGUARI DE ENERGIA S A | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 5.000,75 | |
| 922.896 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | 285,60 | |
| 154.476 | LEILABOREGAS BATISTA LTDA ME | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM | 3.684,42 | |
| AV.DEB. | PESSOAL CIVIL | DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL | 382.907,37 | |
| 199.035 | DENTAL CARE CLÍNICA ODONTOLÓGICA | PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA | 1.267,50 | |
| 361282 | UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALH | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA | 48.199,81 | |
| 361286 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) | 232,05 | |
| 361285 | J.A DUARTE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA | 237,67 | |
| 361.288 | GUAZZELLI & GUERRA LTDA | FORNECIM.DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ | 372,00 | |
| 431.937 | CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA | REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS | 130,40 | |
| 421.201 | TELEFONICA BRASIL S.A. | DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070 | 416,50 | |
| 193023 | MALUF & TINOS LTDA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | 2.560,26 | |
| 199.091 | TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 734,48 | |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 744.749 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM. | 1.714,13 | |
| AV.DEB. | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM. | 8.443,39 | |
| AV.DEB. | SICOOB CREDICERIPA | REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM. | 1.288,24 | |
| 285.386 | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESAS DE VIAGEM EMP.41 | 1.000,00 | |
| 146.342 | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESAS DE VIAGEM EMP.42 | 1.000,00 | |
| 735.996 | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESAS DE VIAGEM EMP.53 | 4.000,00 | |
| AV.CRED. | CRED. REST. | | | 5,18 |
| AV.CRED. | DEVOL. ADIANT.EMPENHO 41 | | | 786,40 |
| AV.CRED. | REPASSE DUODÉCIMO | . | | 958.333,33 |
| CRED. | RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA | | | 3.473,72 |
| | | | | |
| | | TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS | 499.729,28 | 962.598,63 |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026..... | | | | 510.495,56 |