

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025.....				185.358,47
PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	11.803,48	
880690	GENTE SEGURADORA S.A.	COBERTURA SECURITÁRI PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA	950,29	
880714	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
880808	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
306686	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
306.868	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	257,04	
477.699	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00	
AV.DEB.	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.248,72	
673.858	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	50.172,65	
999.649	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.841,54	
674.281	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGIST.	5.500,00	
690.436	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBR	2.797,50	
274.269	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	782,58	
680889	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
690.597	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.358,00	
674268	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.408,00	
992524	MALKUT & BOHN LTDA	AQUIS.DE MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8960 RTX 3060 12	21.359,75	
992526	MALKUT & BOHN LTDA	AQUIS.DE MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8960 INTERFACE	17.299,97	
992519	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	8.774,11	
992523	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	318,34	
992518	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	460,54	
992.520	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	296,35	
992.522	SANTY ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	AQUIS.DE VIDRO LAMINADO E TEMPERADOP/SUBST.PORTA	2.293,71	
992516	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
992517	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	352,76	
992.676	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.791,80	
992677	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
992678	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	

992970	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	652,74	
507.641	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	124,30	
507626	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
507.794	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
545.573	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	60,80	
551.130	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
707.167	BACABA VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAM.P/ VEÍCULO DA CÂMARA	812,93	
707.170	BACABA VEÍCULOS LTDA	FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ REVISÃO DO VEÍCULO	1.330,92	
177.440	VELOPE COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA	AQUIS.DE UM TROCADOR DE PAREDE RETRÁTIL	459,90	
940.491	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	982,97	
934.515	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	982,97	
950689	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	1.105,83	
934.715	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	552,92	
590.784	C.A.DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS	AQUIS.DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	835,91	
590.786	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	47.854,05	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	335.179,39	
532.127	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOL.DE RENDIM.REF.JANEIRO A JULHO/25	18.213,34	
911.073	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	139,01	
56.258	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
877.358	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.425,32	
177.837	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	60.020,11	
177.836	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	105.068,34	
177.835	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.942,13	
177.834	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.761,05	
177.436	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.679,99	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24	
AV.DEB.	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.259,01	
23.047	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.221	700,00	
23.049	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.220	700,00	
323.046	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.225	500,00	
323.048	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.226	500,00	
306.585	RAFAELA LOPES RIBEIRO	DESPESAS DE VIAGEM EMP.222	3.000,00	
306.589	ADRIEL AUGUSTO FERNANDES	DESPESAS DE VIAGEM EMP.223	6.000,00	

793.566	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.228	500,00	
551.072	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.234	1.000,00	
551.073	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.233	1.500,00	
437	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.235	1.500,00	
675.918	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.248	1.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO233			137,90
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 225			216,95
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 226			340,90
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 228			400,36
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 221			548,02
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 220			580,80
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 234			758,80
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 222			1.578,76
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 223			3.034,54
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.753,91
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	753.936,59	760.350,94
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025.....				191.772,82