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

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025.....				107.314,59
PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
1513	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,29	
1514	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
976618	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	288,31	
976618	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
107884	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	150,20	
107.889	EMERSON L.FERREIRA SEGURANÇA	AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR DE GARAGEM	378,00	
107.895	GRÁFICA NOVO DESIGN LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS P/ OS FUNCIONÁRIOS	393,21	
106.712	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00	
1.262	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBR)	2.797,50	
103.700	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	9.070,51	
103.701	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	352,76	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	11.803,49	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24	
558	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
559	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
560	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
561	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.416,22	
388724	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.520,41	
388754	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
388755	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	711,87	
101602	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	430,07	
101.603	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	1.103,49	
101.604	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
94666	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	977,07	
1346	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
13115	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	50.850,92	
363	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.396,80	
240945	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	63.027,28	

2199	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	RESTITUIÇÃO DE SEGURO - SINISTRO - 101182025007907	568,00	
2.200	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	RESTITUIÇÃO DE SEGURO - SINISTRO - 101182025007911	519,60	
364	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	124,30	
365	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,46	
366	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
100.955	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESpesas C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	119,75	
100956	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PRO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
100.957	SANTY ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	INSTALAÇÃO DE VIDROS P/REPOSIÇÃO EM DOIS GABINETES	1.640,98	
2.202	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
102.206	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	50.606,95	
34.075	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESpesas COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESpesas COM PAGAM. PESSOAL	352.726,04	
152.284	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESpesas DE VIAGEM EMP.179	1.500,00	
152.285	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESpesas DE VIAGEM EMP.180	1.500,00	
493.453	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESpesas DE VIAGEM EMP.184	600,00	
110.861	ANY RAPHAELY	DESpesas DE VIAGEM EMP.197	1.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 184			434,33
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 179			751,61
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 180			1.093,23
AV.CRED.	DEVOL. SINISTRO - 101182025007907			568,00
AV.CRED.	DEVOL. SINISTRO - 101182025007911			519,60
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.072,78
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	570.796,37	755.439,55
	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025.....			291.957,77