

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025.....				191.772,82
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	11.827,80	
699520	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	8.900,62	
277430	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.358,00	
699887	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	313,67	
699886	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
699.556	PHABRICA DE PRODUOES SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	139,94	
699.526	V.C.DA ROCHA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	464,00	
23.314	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
699.656	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00	
15.709	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
23.302	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	776,34	
15.711	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	491,48	
23.377	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
4621	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOL.DE RENDIM.REF.JANEIRO A AGOSTO/25	2.753,91	
717.606	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	162,05	
682730	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.786,00	
698100	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,28	
692643	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,28	
753700	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	386,49	
753744	MARINA OLIMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	264,57	
759365	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.055,36	
769014	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	721,73	
232.380	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
651.859	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	48.164,36	
674393	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
690517	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	124,30	
690.538	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.157,38	
690580	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	430,05	

521127	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	307,17	
674569	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBRE)	2.797,50	
684.061	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	676,17	
841829	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
841.832	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	192,80	
841.840	ANGELO RIBEIRO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.501,85	
841.831	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
841.875	DEDETIZADORA STENGEL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO P/ PRÉDIO	771,57	
848.298	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,29	
841.921	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
848.002	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	130,40	
848.001	E.S.ADMINISTRADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	642,00	
848299	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	592,45	
690.712	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	570,34	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	330.959,08	
960.775	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	472,40	
960.909	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	47.941,99	
278.423	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	139,01	
966.994	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
403.851	DENTAL CARE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.284,86	
594.331	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.602,76	
108.206	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.679,99	
108.693	AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.534,80	
111.627	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	105.640,05	
111.629	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.749,29	
111.631	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	58.975,15	
111.630	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.625,00	
AV.DEB.	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.995,18	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24	
56.974	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.255	1.200,00	
124.307	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.253	1.200,00	
85.341	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.254	1.200,00	
111.628	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.269	1.200,00	

AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO235			1.085,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 248			787,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 255			808,40
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 253			931,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 254			1.200,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			3.390,25
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>677.625,02</b>	<b>758.203,45</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025.....</b>				<b>272.351,25</b>



