

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024.....				310.460,73
PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
1193	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
1194	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
552841	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	372,50	
552842	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
104827	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.834,09	
16.632	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	DEVOL.DE RENDIM.REF.DEZEMBRO/24	8.648,16	
1.103	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	283,15	
1.104	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.742,51	
105.800	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
1.279	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	75,78	
1.280	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
921.833	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.422,86	
21.844	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
921846	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
465	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIP.DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBREAK)	2.797,50	
468	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	248,60	
102225	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	197,80	
466	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
778371	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
1055	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
893	A.J.PORTO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/USO DA CÂMARA	1.583,99	
894	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,32	
226.432	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	257,04	
105414	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	402,80	
105415	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.922,05	
122893	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	961,64	
105417	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
122890	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	DEVOL.RP EMP.295 NÃO UTILIZ.	2.216,20	

113103	LEILA BOREGAS BATISTA LTDA ME	DESPESAS DE TRANSP.AÉREO E HOSPEDAGEM	10.487,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	444.550,61	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.823,43	
902297	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.16	1.000,00	
38785	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.43	1.000,00	
260.448	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.44	1.000,00	
230.366	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.45	1.000,00	
122.892	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.46	1.000,00	
113.091	ADEMIR SANTOS ROSA	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.48	6.000,00	
926.530	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.	600,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 16			365,74
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 4			518,19
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			4.595,92
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>557.120,15</b>	<b>755.479,85</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025.....</b>				<b>508.820,43</b>