

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 10/04/2013 - 08:38:46 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
RODRIGO TRESTINI	12	2984	26/ 0	28/02/2013	01/03/2013	186,87
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12	3109	84/ 0	01/03/2013	01/03/2013	37,20
<b>TOTAL DO DIA 01/03/2013</b>						<b>224,07</b>
BANCO DO BRASIL S/A	12	3105	114/ 0	04/03/2013	04/03/2013	29,60
DINIZ ROMANO ME	10	3050	113/ 0	04/03/2013	04/03/2013	41,94
RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA ME	10	1981	57/ 0	04/03/2013	04/03/2013	1.283,07
R.G.DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS-ME	10	3147	62/ 0	04/03/2013	04/03/2013	130,00
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	10	254	111/ 0	04/03/2013	04/03/2013	646,30
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	10	195	112/ 0	04/03/2013	04/03/2013	133,72
<b>TOTAL DO DIA 04/03/2013</b>						<b>2.264,63</b>
RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME	10	616	121/ 0	06/03/2013	06/03/2013	116,80
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	118/ 0	06/03/2013	06/03/2013	194,36
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	119/ 0	06/03/2013	06/03/2013	36,56
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	120/ 0	06/03/2013	06/03/2013	97,55
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	117/ 0	06/03/2013	06/03/2013	23,10
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	116/ 0	06/03/2013	06/03/2013	64,56
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	115/ 0	06/03/2013	06/03/2013	128,40
VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10	3161	124/ 0	06/03/2013	06/03/2013	220,00
VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6	3161	125/ 0	06/03/2013	06/03/2013	1.311,00
<b>TOTAL DO DIA 06/03/2013</b>						<b>2.192,33</b>
SERGIO ROBERTO E ALMEIDA ME	10	3162	127/ 0	08/03/2013	08/03/2013	99,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	10	2949	126/ 0	08/03/2013	08/03/2013	28,50
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	128/ 0	08/03/2013	08/03/2013	150,00
<b>TOTAL DO DIA 08/03/2013</b>						<b>277,50</b>
TIM CELULAR S.A	12	3031	122/ 0	11/03/2013	11/03/2013	153,10
TIM CELULAR S.A	12	3031	123/ 0	11/03/2013	11/03/2013	1.991,38
<b>TOTAL DO DIA 11/03/2013</b>						<b>2.144,48</b>
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	12	2574	72/ 0	13/03/2013	13/03/2013	58,00
<b>TOTAL DO DIA 13/03/2013</b>						<b>58,00</b>
AIRTON SILVEIRA BUENO ME	12	2910	130/ 0	15/03/2013	15/03/2013	150,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	12	2989	131/ 0	15/03/2013	15/03/2013	59,00
GRAMAS E PLANTAS JOANOPOLIS LTDA ME	3	1535	133/ 0	15/03/2013	15/03/2013	950,00
<b>TOTAL DO DIA 15/03/2013</b>						<b>1.159,00</b>
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	136/ 0	18/03/2013	18/03/2013	565,15
A TELECOM S.A.	12	3075	137/ 0	18/03/2013	18/03/2013	342,34
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	138/ 0	18/03/2013	18/03/2013	363,56
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	139/ 0	18/03/2013	18/03/2013	182,20
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12	775	143/ 0	18/03/2013	18/03/2013	265,64
<b>TOTAL DO DIA 18/03/2013</b>						<b>1.718,89</b>
AIRTON SILVEIRA BUENO ME	5	2910	142/ 0	22/03/2013	22/03/2013	7,50
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	12	148	141/ 0	22/03/2013	22/03/2013	77,96
<b>TOTAL DO DIA 22/03/2013</b>						<b>85,46</b>
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	132/ 0	25/03/2013	25/03/2013	22,81
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12	150	1/ 2	25/03/2013	25/03/2013	90,83
<b>TOTAL DO DIA 25/03/2013</b>						<b>113,64</b>
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12	3072	171/ 0	28/03/2013	28/03/2013	1.810,23
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	46	3072	172/ 0	28/03/2013	26/03/2013	191,79
MARIA DE LOURDES VIDAL SILVA - ME	10	3134	174/ 0	28/03/2013	28/03/2013	560,00
G7 GRAFICA E EDITORIAL LTDA ME	12	3164	170/ 0	28/03/2013	28/03/2013	500,00

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 10/04/2013 - 08:38:46 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
BANCO DO BRASIL S/A	54	3105	154/ 0	28/03/2013	25/03/2013	1.669,92
INSS	8	444	162/ 0	28/03/2013	28/03/2013	500,00
INSS	50	444	163/ 0	28/03/2013	26/03/2013	275,00
INSS	2	444	161/ 0	28/03/2013	28/03/2013	2.528,40
INSS	49	444	160/ 0	28/03/2013	26/03/2013	1.604,00
INSS	8	444	158/ 0	28/03/2013	28/03/2013	4.281,67
INSS	49	444	159/ 0	28/03/2013	26/03/2013	2.021,22
F G T S	8	445	164/ 0	28/03/2013	28/03/2013	1.348,33
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12	3055	144/ 0	28/03/2013	28/03/2013	97,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	43	1765	155/ 0	28/03/2013	25/03/2013	1.650,40
SISMUB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BRAG.PTA	47	3163	165/ 0	28/03/2013	26/03/2013	479,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	166/ 0	28/03/2013	26/03/2013	669,76
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	12	1141	129/ 0	28/03/2013	28/03/2013	366,76
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	12	2927	140/ 0	28/03/2013	28/03/2013	125,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	12	3096	148/ 0	28/03/2013	28/03/2013	450,00
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	12	2028	147/ 0	28/03/2013	28/03/2013	450,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	152/ 0	28/03/2013	28/03/2013	660,00
TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	12	1905	151/ 0	28/03/2013	28/03/2013	660,00
MANTECA COMERCIO DE PAES E BISCOITOS LTDA-ME	10	63	169/ 0	28/03/2013	28/03/2013	78,00
EDILSON MARTINS SANCHES	11	783	150/ 0	28/03/2013	28/03/2013	2.500,00
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	12	2552	149/ 0	28/03/2013	28/03/2013	720,00
MAYRA COSTA LEME LAMBERT	11	3160	153/ 0	28/03/2013	28/03/2013	678,00
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	156/ 0	28/03/2013	28/03/2013	20.388,95
FOLHA DE PAGAMENTO	1	42	157/ 0	28/03/2013	28/03/2013	17.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	175/ 0	28/03/2013	27/03/2013	30,00
<b>TOTAL DO DIA 28/03/2013</b>						<b>64.494,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>74.732,17</b>

EDILSON MARTINS SANCHES  
CONTADOR - CRC 1SP - 136787/O-5PRIMO GIOVANI POLI DEL VECHIO  
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA  
TESOUREIRA