

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 26/09/2013 - 16:29:07 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL						
NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12	3109	353/ 0	01/07/2013	01/07/2013	26,20
TOTAL DO DIA 01/07/2013						26,20
BANCO DO BRASIL S/A	12	3105	355/ 0	03/07/2013	03/07/2013	22,20
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12	1413	357/ 0	03/07/2013	03/07/2013	210,50
MANDALA VEICULOS LTDA - ATIBAIA	10	3135	299/ 0	03/07/2013	03/07/2013	260,00
MANDALA VEICULOS LTDA - ATIBAIA	12	3135	300/ 0	03/07/2013	03/07/2013	170,00
RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME	12	616	358/ 0	03/07/2013	03/07/2013	2,50
TOTAL DO DIA 03/07/2013						665,20
MARIZA BENEDITO PINHEIRO	7	3088	356/ 0	05/07/2013	05/07/2013	921,40
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	362/ 0	05/07/2013	05/07/2013	259,38
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	363/ 0	05/07/2013	05/07/2013	12,00
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	359/ 0	05/07/2013	05/07/2013	270,56
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	360/ 0	05/07/2013	05/07/2013	165,81
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	361/ 0	05/07/2013	05/07/2013	13,44
TOTAL DO DIA 05/07/2013						1.642,59
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	10	195	364/ 0	10/07/2013	10/07/2013	94,50
TIM CELULAR S.A	12	3031	367/ 0	10/07/2013	10/07/2013	149,10
TIM CELULAR S.A	12	3031	365/ 0	10/07/2013	10/07/2013	1.979,79
TIM CELULAR S.A	51	3031	366/ 0	10/07/2013	05/07/2013	5,31
TOTAL DO DIA 10/07/2013						2.228,70
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	12	2989	369/ 0	15/07/2013	15/07/2013	59,00
TOTAL DO DIA 15/07/2013						59,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	377/ 0	18/07/2013	18/07/2013	944,49
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	378/ 0	18/07/2013	18/07/2013	194,50
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	379/ 0	18/07/2013	18/07/2013	399,35
TOTAL DO DIA 18/07/2013						1.538,34
R.M.E SILVA CONFECÇÕES - ME	12	3166	266/ 2	19/07/2013	19/07/2013	3.192,60
MARIA DE LOURDES VIDAL SILVA - ME	12	3134	374/ 0	19/07/2013	19/07/2013	980,00
TOTAL DO DIA 19/07/2013						4.172,60
ARTGRAFICA PIRACAIA LTDA - ME	3	774	380/ 0	22/07/2013	22/07/2013	387,00
ARTGRAFICA PIRACAIA LTDA - ME	10	774	381/ 0	22/07/2013	22/07/2013	3.060,00
RODRIGO TRESTINI	12	2984	325/ 0	22/07/2013	22/07/2013	34,00
EDSON AP PINHEIRO ANDRE ME	12	286	386/ 1	22/07/2013	22/07/2013	26,66
EDSON AP PINHEIRO ANDRE ME	10	286	387/ 1	22/07/2013	22/07/2013	873,34
TOTAL DO DIA 22/07/2013						4.381,00
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	12	148	375/ 0	23/07/2013	23/07/2013	58,94
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12	150	322/ 1	23/07/2013	23/07/2013	25,60
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	370/ 0	25/07/2013	23/07/2013	24,53
TOTAL DO DIA 23/07/2013						109,07
ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA NETO	11	3143	388/ 0	25/07/2013	25/07/2013	200,00
TOTAL DO DIA 25/07/2013						200,00
MAYRA COSTA LEME LAMBERT	11	3160	399/ 0	30/07/2013	30/07/2013	678,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	12	2927	371/ 0	30/07/2013	30/07/2013	125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	414/ 0	30/07/2013	29/07/2013	656,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	43	1765	413/ 0	30/07/2013	29/07/2013	1.134,65
F G T S	8	445	412/ 0	30/07/2013	30/07/2013	1.312,82
I N S S	8	444	410/ 0	30/07/2013	30/07/2013	540,00
I N S S	50	444	411/ 0	30/07/2013	29/07/2013	297,00
I N S S	49	444	409/ 0	30/07/2013	29/07/2013	1.604,00

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 26/09/2013 - 16:29:07 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
INSS	2	444	408/0	30/07/2013	30/07/2013	2.528,40
INSS	8	444	406/0	30/07/2013	30/07/2013	4.188,46
INSS	49	444	407/0	30/07/2013	29/07/2013	1.973,00
BANCO DO BRASIL S/A	54	3105	415/0	30/07/2013	29/07/2013	1.220,34
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	12	3096	394/0	30/07/2013	30/07/2013	450,00
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	12	2028	393/0	30/07/2013	30/07/2013	450,00
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12	3109	391/0	30/07/2013	30/07/2013	27,60
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12	3072	416/0	30/07/2013	30/07/2013	2.535,90
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	46	3072	417/0	30/07/2013	29/07/2013	271,10
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	398/0	30/07/2013	30/07/2013	660,00
TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	12	1905	397/0	30/07/2013	30/07/2013	660,00
EDILSON MARTINS SANCHES	11	783	396/0	30/07/2013	30/07/2013	2.500,00
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	12	2552	395/0	30/07/2013	30/07/2013	720,00
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	390/0	30/07/2013	30/07/2013	63,96
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	389/0	30/07/2013	30/07/2013	455,38
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	12	254	401/0	30/07/2013	30/07/2013	150,00
SERGIO JOSE BACCI ME	12	401	402/0	30/07/2013	30/07/2013	157,00
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	403/0	30/07/2013	30/07/2013	141,17
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	405/0	30/07/2013	30/07/2013	19.385,55
FOLHA DE PAGAMENTO	1	42	404/0	30/07/2013	30/07/2013	17.200,00
JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR	11	3167	400/0	30/07/2013	30/07/2013	678,00
TOTAL DO DIA 30/07/2013						62.763,38
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12	3055	384/0	31/07/2013	31/07/2013	194,00
BANCO DO BRASIL S/A	12	3105	418/0	31/07/2013	31/07/2013	29,60
SUPERMERCADO DONINE LTDA	10	13	419/0	31/07/2013	31/07/2013	197,17
SUPERMERCADO DONINE LTDA	10	13	420/0	31/07/2013	31/07/2013	78,21
TOTAL DO DIA 31/07/2013						498,98
TOTAL GERAL						78.285,06

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