

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 1 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 01/10/2013 - 08:20:02 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL						
NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	12	1141	428/ 0	02/09/2013	02/09/2013	305,66
BANCO DO BRASIL S/A	12	3105	487/ 0	02/09/2013	02/09/2013	44,40
TOTAL DO DIA 02/09/2013						350,06
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	7	2574	488/ 0	04/09/2013	04/09/2013	2.973,77
TOTAL DO DIA 04/09/2013						2.973,77
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	10	195	493/ 0	06/09/2013	06/09/2013	115,50
TOTAL DO DIA 06/09/2013						115,50
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	5	2574	432/ 0	09/09/2013	09/09/2013	256,44
TOTAL DO DIA 09/09/2013						256,44
TIM CELULAR S.A	12	3031	489/ 0	10/09/2013	10/09/2013	149,10
TIM CELULAR S.A	12	3031	490/ 0	10/09/2013	10/09/2013	1.990,27
TIM CELULAR S.A	51	3031	491/ 0	10/09/2013	03/09/2013	5,36
TOTAL DO DIA 10/09/2013						2.144,73
MARCELO DOMINGOS DE SOUZA	12	3013	497/ 0	12/09/2013	12/09/2013	45,00
TOTAL DO DIA 12/09/2013						45,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	12	2989	501/ 0	13/09/2013	13/09/2013	59,00
TOTAL DO DIA 13/09/2013						59,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	502/ 0	18/09/2013	18/09/2013	373,48
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	503/ 0	18/09/2013	18/09/2013	194,21
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	12	148	504/ 0	18/09/2013	18/09/2013	58,94
KEILE GEISE SUTHOFF ME	12	2998	505/ 0	18/09/2013	18/09/2013	196,00
SUPERMERCADO DONINE LTDA	10	13	506/ 0	18/09/2013	18/09/2013	102,83
SUPERMERCADO DONINE LTDA	10	13	507/ 0	18/09/2013	18/09/2013	3,49
TOTAL DO DIA 18/09/2013						928,95
TELEFÔNICA BRASIL S.A	12	1469	498/ 0	19/09/2013	19/09/2013	922,67
UNIVERSO ONLINE S/A	12	2557	499/ 0	19/09/2013	19/09/2013	24,53
OFICINA E AUTO PECAS C.J.LTDA	5	2933	508/ 0	19/09/2013	19/09/2013	30,00
TOTAL DO DIA 19/09/2013						977,20
EDSON AP PINHEIRO ANDRE ME	10	286	387/ 3	22/09/2013	20/09/2013	873,32
EDSON AP PINHEIRO ANDRE ME	12	286	386/ 3	22/09/2013	20/09/2013	26,68
RODRIGO TRESTINI	12	2984	456/ 0	23/09/2013	20/09/2013	109,91
TOTAL DO DIA 20/09/2013						1.009,91
MARCELO DOMINGOS DE SOUZA	12	3013	511/ 0	23/09/2013	23/09/2013	45,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12	150	322/ 3	23/09/2013	23/09/2013	36,00
TOTAL DO DIA 23/09/2013						81,00
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12	3109	514/ 0	30/09/2013	30/09/2013	53,30
EDILSON MARTINS SANCHES	11	783	519/ 0	30/09/2013	30/09/2013	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	531/ 0	30/09/2013	30/09/2013	21.281,18
FOLHA DE PAGAMENTO	7	42	538/ 0	30/09/2013	30/09/2013	1.086,10
FOLHA DE PAGAMENTO	1	42	518/ 0	30/09/2013	30/09/2013	17.200,00
BANCO DO BRASIL S/A	54	3105	527/ 0	30/09/2013	25/09/2013	1.220,34
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	12	2028	520/ 0	30/09/2013	30/09/2013	450,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	12	3096	521/ 0	30/09/2013	30/09/2013	450,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	12	2927	500/ 0	30/09/2013	30/09/2013	125,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12	3055	513/ 0	30/09/2013	30/09/2013	194,00
JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR	11	3167	515/ 0	30/09/2013	30/09/2013	678,00
MAYRA COSTA LEME LAMBERT	11	3160	516/ 0	30/09/2013	30/09/2013	678,00
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	512/ 0	30/09/2013	30/09/2013	409,64

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 01/10/2013 - 08:20:02 POR MONICA

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	10	157	529/ 0	30/09/2013	30/09/2013	259,38
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	12	157	530/ 0	30/09/2013	30/09/2013	19,98
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12	3072	525/ 0	30/09/2013	30/09/2013	2.535,90
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	46	3072	526/ 0	30/09/2013	25/09/2013	271,10
TECNOLOGIA EM ADM. PUBLICA LTDA	12	1905	523/ 0	30/09/2013	30/09/2013	660,00
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	12	2552	522/ 0	30/09/2013	30/09/2013	720,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	12	2949	524/ 0	30/09/2013	30/09/2013	660,00
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	10	3107	517/ 0	30/09/2013	30/09/2013	62,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	43	1765	528/ 0	30/09/2013	25/09/2013	1.134,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	536/ 0	30/09/2013	26/09/2013	915,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	48	1765	540/ 0	30/09/2013	26/09/2013	219,70
INSS	8	444	532/ 0	26/09/2013	30/09/2013	500,00
INSS	50	444	533/ 0	30/09/2013	26/09/2013	275,00
INSS	49	444	542/ 0	30/09/2013	27/09/2013	2.136,94
INSS	8	444	541/ 0	30/09/2013	30/09/2013	5.055,89
INSS	2	444	534/ 0	30/09/2013	30/09/2013	2.528,40
INSS	49	444	535/ 0	30/09/2013	26/09/2013	1.604,00
FGTS	8	445	537/ 0	30/09/2013	30/09/2013	1.541,48
FGTS	8	445	539/ 0	30/09/2013	30/09/2013	86,88
TOTAL DO DIA 30/09/2013						67.513,19
TOTAL GERAL						76.454,75

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