

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 01/10/2014 - 15:13:46 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/09/2014 A 30/09/2014

Folha: 1 de 2

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11	3109	438/ 0	01/09/2014	01/09/2014	48,00
TOTAL DO DIA 01/09/2014						48,00
FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA CEPAM	8	593	454/ 0	02/09/2014	02/09/2014	3.500,00
RONALDO BATISTA PINTO FERREIRA ME	9	616	453/ 0	02/09/2014	02/09/2014	19,00
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	9	254	358/ 2	02/09/2014	02/09/2014	545,78
TOTAL DO DIA 02/09/2014						4.064,78
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	9	195	455/ 0	05/09/2014	05/09/2014	317,03
BANCO DO BRASIL S/A	11	3105	456/ 0	05/09/2014	05/09/2014	31,20
TOTAL DO DIA 05/09/2014						348,23
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	3	2574	412/ 0	11/09/2014	11/09/2014	50,00
TOTAL DO DIA 11/09/2014						50,00
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	9	3107	467/ 0	12/09/2014	12/09/2014	76,78
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	9	3107	466/ 0	12/09/2014	12/09/2014	39,90
TOTAL DO DIA 12/09/2014						116,68
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	11	2989	470/ 0	15/09/2014	15/09/2014	59,90
TOTAL DO DIA 15/09/2014						59,90
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	464/ 0	18/09/2014	18/09/2014	900,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	465/ 0	18/09/2014	18/09/2014	342,34
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	471/ 0	18/09/2014	18/09/2014	209,40
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	472/ 0	18/09/2014	18/09/2014	411,94
TOTAL DO DIA 18/09/2014						1.864,05
SIMONI ALESSANDRA DE OLIVEIRA VRENA	11	1	425/ 0	19/09/2014	19/09/2014	101,67
VERONICA APARECIDA DE MORAIS MELO	11	3016	426/ 0	19/09/2014	19/09/2014	112,10
TOTAL DO DIA 19/09/2014						213,77
KEILE GEISE SUTHOFF ME	11	2998	477/ 0	22/09/2014	22/09/2014	98,00
RODRIGO TRESTINI	11	2984	430/ 0	22/09/2014	22/09/2014	209,99
TOTAL DO DIA 22/09/2014						307,99
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11	150	349/ 2	23/09/2014	23/09/2014	25,78
TOTAL DO DIA 23/09/2014						25,78
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	11	148	475/ 0	24/09/2014	24/09/2014	42,56
TOTAL DO DIA 24/09/2014						42,56
UNIVERSO ONLINE S/A	11	2557	473/ 0	25/09/2014	25/09/2014	26,17
TOTAL DO DIA 25/09/2014						26,17
CESAR HENRIQUE DIAS ARANEGA - ME	11	3201	476/ 0	29/09/2014	29/09/2014	1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	46	1765	484/ 0	30/09/2014	25/09/2014	1.417,32
TOTAL DO DIA 29/09/2014						2.617,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	51	1765	498/ 0	30/09/2014	29/09/2014	1.200,60
F G T S	14	445	503/ 0	30/09/2014	30/09/2014	2.083,30
SUPERMERCADO DONINE LTDA	1	13	460/ 1	30/09/2014	30/09/2014	232,98
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	459/ 1	30/09/2014	30/09/2014	226,35
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	458/ 1	30/09/2014	30/09/2014	56,84
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	457/ 1	30/09/2014	30/09/2014	164,40
I N S S	5	444	499/ 0	30/09/2014	30/09/2014	2.677,77
I N S S	52	444	500/ 0	30/09/2014	29/09/2014	1.698,76
I N S S	14	444	501/ 0	30/09/2014	30/09/2014	6.300,74
I N S S	52	444	502/ 0	30/09/2014	29/09/2014	3.054,97
FOLHA DE PAGAMENTO	4	42	496/ 0	30/09/2014	30/09/2014	18.216,52

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 01/10/2014 - 15:13:46 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/09/2014 A 30/09/2014

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
FOLHA DE PAGAMENTO	13	42	497/ 0	30/09/2014	30/09/2014	30.003,13
DANIELA CAETANO DE OLIVEIRA	10	3197	258/ 5	30/09/2014	30/09/2014	724,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11	3055	483/ 0	30/09/2014	30/09/2014	210,00
BANCO DO BRASIL S/A	57	3105	485/ 0	30/09/2014	25/09/2014	954,07
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11	3109	493/ 0	30/09/2014	30/09/2014	72,68
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	495/ 0	30/09/2014	30/09/2014	39,32
JULIANO JOSÉ DE PAULA CUNHA JUNIOR	10	3167	492/ 0	30/09/2014	30/09/2014	724,00
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	9	3107	461/ 1	30/09/2014	30/09/2014	115,95
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	11	2552	488/ 0	30/09/2014	30/09/2014	720,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	11	2949	489/ 0	30/09/2014	30/09/2014	660,00
SERGIO JOSE BACCI ME	11	401	494/ 0	30/09/2014	30/09/2014	370,50
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	486/ 0	30/09/2014	30/09/2014	3.057,24
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	49	3175	487/ 0	30/09/2014	25/09/2014	338,28
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	11	2028	491/ 0	30/09/2014	30/09/2014	562,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	11	3096	490/ 0	30/09/2014	30/09/2014	562,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	11	2927	463/ 0	30/09/2014	30/09/2014	140,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	11	1141	474/ 0	30/09/2014	30/09/2014	573,55
TOTAL DO DIA 30/09/2014						75.739,95
TOTAL GERAL						85.525,18

DARLENE DA SILVA
CONTADOR DO LEGISLATIVOPRIMO GIOVANI POLI DEL VECHIO
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA