

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 04/11/2015 - 16:32:28 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/10/2015 A 31/10/2015

Folha: 1 de 2

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	4/ 9	30/09/2015	01/10/2015	1.787,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	139/ 1	30/09/2015	01/10/2015	2.241,28
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	27	3175	313/ 0	30/09/2015	15/09/2015	446,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3121	337/ 0	01/10/2015	01/10/2015	30,00
MONICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA	11	2574	302/ 0	01/10/2015	01/10/2015	290,51
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2015</b>						<b>4.794,95</b>
SIMONI ALESSANDRA DE OLIVEIRA VRENA	4	1	310/ 0	04/10/2015	05/10/2015	256,00
<b>TOTAL DO DIA 05/10/2015</b>						<b>256,00</b>
AUTO PECAS OSCAMARGO LTDA EPP	11	61	342/ 0	06/10/2015	06/10/2015	80,00
AUTO PECAS OSCAMARGO LTDA EPP	9	61	341/ 0	06/10/2015	06/10/2015	2.446,24
S.A. MOZZER MOVEIS - ME	7	3180	336/ 0	16/10/2015	06/10/2015	650,00
LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	9	3168	340/ 0	06/10/2015	06/10/2015	413,70
<b>TOTAL DO DIA 06/10/2015</b>						<b>3.589,94</b>
AUTO POSTO GIGANTE DE JOANOPOLIS LTDA	9	254	345/ 0	08/10/2015	08/10/2015	374,68
<b>TOTAL DO DIA 08/10/2015</b>						<b>374,68</b>
ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS - ME	7	3229	334/ 0	16/10/2015	09/10/2015	447,00
ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS - ME	11	3229	335/ 0	16/10/2015	09/10/2015	80,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL	8	2560	347/ 0	09/10/2015	09/10/2015	2.830,00
PANIFICADORA PAO DA MONTANHA LTDA ME	9	195	346/ 0	09/10/2015	09/10/2015	580,50
<b>TOTAL DO DIA 09/10/2015</b>						<b>3.937,50</b>
RODRIGO TRESTINI	11	2984	308/ 0	14/10/2015	14/10/2015	114,40
<b>TOTAL DO DIA 14/10/2015</b>						<b>114,40</b>
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	11	2989	6/10	15/10/2015	15/10/2015	59,90
<b>TOTAL DO DIA 15/10/2015</b>						<b>59,90</b>
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	9/10	16/10/2015	16/10/2015	432,84
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	10/10	16/10/2015	16/10/2015	223,96
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	23/ 9	19/10/2015	16/10/2015	714,85
TELEFÔNICA BRASIL S.A	11	1469	22/ 9	19/10/2015	16/10/2015	342,34
GRAMAS E PLANTAS JOANOPOLIS LTDA ME	2	1535	351/ 0	16/10/2015	16/10/2015	275,00
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2015</b>						<b>1.988,99</b>
R.H.COSTA SUPERMERCADO LTDA-ME	9	3107	271/ 2	20/10/2015	20/10/2015	22,04
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	9	157	266/ 3	20/10/2015	20/10/2015	9,25
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	9	157	267/ 3	20/10/2015	20/10/2015	70,62
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	9	157	268/ 4	20/10/2015	20/10/2015	58,32
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	2	157	269/ 3	20/10/2015	20/10/2015	56,00
<b>TOTAL DO DIA 20/10/2015</b>						<b>216,23</b>
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11	150	226/ 2	23/10/2015	23/10/2015	35,53
COMPANHIA DE SAN. BÁSICO DO EST. SÃO PAULO-SABESP	11	148	15/10	23/10/2015	23/10/2015	52,21
UNIVERSO ONLINE S/A	11	2557	21/10	23/10/2015	23/10/2015	27,10
<b>TOTAL DO DIA 23/10/2015</b>						<b>114,84</b>
SUPERMERCADO DONINE LTDA	9	13	361/ 0	26/10/2015	26/10/2015	199,00
AUTO POSTO ESCUDEIRO LTDA	9	14	357/ 0	26/10/2015	26/10/2015	272,10
MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP	9	7	358/ 0	26/10/2015	26/10/2015	175,59
<b>TOTAL DO DIA 26/10/2015</b>						<b>646,69</b>
INSS	6	444	367/ 0	29/10/2015	29/10/2015	4.024,32
INSS	30	444	368/ 0	29/10/2015	27/10/2015	1.787,08
INSS	14	444	365/ 0	29/10/2015	29/10/2015	6.779,82
INSS	30	444	366/ 0	29/10/2015	27/10/2015	3.348,57

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

Folha: 2 de 2

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 04/11/2015 - 16:32:28 POR CONTADOR

INFORMATIVO: RELATÓRIO PAGAMENTOS DIÁRIOS - PERÍODO : 01/10/2015 A 31/10/2015

ÓRGÃO: **CAMARA MUNICIPAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDZ	CREDOR	N.º EMPENHO ORDEM	VENCTO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR EMPENHO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A	11	1141	8/10	30/10/2015	29/10/2015	982,23
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	11	2927	7/10	29/10/2015	29/10/2015	155,00
LEANDRO ISSAMU ISHIHARA-ME	11	2028	27/10	29/10/2015	29/10/2015	620,00
LX7 TECNOLOGIA LTDA-ME	11	3096	28/10	29/10/2015	29/10/2015	630,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	41	1765	355/ 0	29/10/2015	23/10/2015	91,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	24	1765	354/ 0	29/10/2015	23/10/2015	2.412,90
DANIELA CAETANO DE OLIVEIRA	10	3197	86/ 9	29/10/2015	29/10/2015	788,00
JULIANA CAROLINE MARQUES CONCEIÇÃO ME	11	3228	370/ 0	29/10/2015	29/10/2015	339,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS	29	1765	369/ 0	29/10/2015	27/10/2015	1.320,91
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	350/ 2	29/10/2015	29/10/2015	1,08
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	11	3175	350/ 1	29/10/2015	29/10/2015	4.028,28
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -ALELO	27	3175	353/ 0	29/10/2015	23/10/2015	446,16
CAUANI DE SOUZA BUENO	10	3224	203/ 5	29/10/2015	29/10/2015	788,00
ASSOCIAÇÃO CUL.COMUNITÁRIA JOANOPOLENSE	11	2552	43/ 9	29/10/2015	29/10/2015	720,00
ANTONIO ADRIANO DA SILVA FILHO	11	2949	42/ 9	29/10/2015	29/10/2015	660,00
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	9	157	268/ 5	29/10/2015	29/10/2015	33,50
SUPERMERCADO IB BRAGION LTDA	2	157	269/ 4	29/10/2015	29/10/2015	28,80
F G T S	14	445	364/ 0	29/10/2015	29/10/2015	2.249,33
BANCO DO BRASIL S/A	35	3105	356/ 0	29/10/2015	23/10/2015	954,07
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11	3109	360/ 0	29/10/2015	29/10/2015	45,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11	3055	85/ 9	29/10/2015	29/10/2015	216,00
FOLHA DE PAGAMENTO	5	42	363/ 0	29/10/2015	29/10/2015	19.163,76
FOLHA DE PAGAMENTO	13	42	362/ 0	29/10/2015	29/10/2015	32.284,57
<b>TOTAL DO DIA 29/10/2015</b>						<b>84.898,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100.992,60</b>

DARLENE DA SILVA  
CONTADOR DO LEGISLATIVOCRISTIANO BENEDITO  
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA  
TESOUREIRA