

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                       | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida        | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|---------|----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS |       |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                  |           |           |              |
| 01/08                                      | O.P.  | 240    | 0000217/23 | 3.1.90.13.01.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE  | 5.507,23  | 0,00      | 5.507,23     |
| 01/08                                      | O.P.  | 242    | 0000024/23 | 3.3.90.40.16.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU       | 10.075,00 | 0,00      | 10.075,00    |
| 02/08                                      | O.P.  | 247    | 0000034/23 | 3.3.90.39.79.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | RENOVE- SERVIÇOS DE CONSTR       | 25.950,01 | 4.839,68  | 21.110,33    |
| 04/08                                      | D.Ex. | 70     | 0000070/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 7.614,09  | 0,00      | 7.614,09     |
| 04/08                                      | D.Ex. | 71     | 0000071/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | PATRICIA APARECIDA GONCALVES     | 1.096,68  | 0,00      | 1.096,68     |
| 07/08                                      | D.Ex. | 69     | 0000069/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD     | 519,00    | 0,00      | 519,00       |
| 07/08                                      | O.P.  | 249    | 0000225/23 | 3.3.90.30.01.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS     | 500,10    | 0,00      | 500,10       |
| 09/08                                      | O.P.  | 241    | 0000196/23 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | AAM BOLDRINI TELECOM- ME         | 1.080,00  | 0,00      | 1.080,00     |
| 09/08                                      | O.P.  | 248    | 0000224/23 | 3.3.90.39.20.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | PROJETOS E ARTES MOVEIS E DE     | 3.800,00  | 0,00      | 3.800,00     |
| 10/08                                      | D.Ex. | 62     | 0000062/23 |                       | 00298567     | 26471 |         | 0190     |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 406,75    | 0,00      | 406,75       |
| 10/08                                      | O.P.  | 243    | 0000219/23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS      | 320,00    | 0,00      | 320,00       |
| 10/08                                      | O.P.  | 256    | 0000231/23 | 3.3.90.36.99.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | MATEUS DELFANTE GALANTI          | 310,04    | 0,00      | 310,04       |
| 11/08                                      | D.Ex. | 63     | 0000063/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 7.331,79  | 0,00      | 7.331,79     |
| 11/08                                      | D.Ex. | 64     | 0000064/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 7.503,12  | 0,00      | 7.503,12     |
| 11/08                                      | O.P.  | 244    | 0000220/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 17.547,89 | 0,00      | 17.547,89    |
| 11/08                                      | O.P.  | 245    | 0000221/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 23.422,90 | 0,00      | 23.422,90    |
| 14/08                                      | D.Ex. | 65     | 0000065/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDER/     | 168,68    | 0,00      | 168,68       |
| 14/08                                      | D.Ex. | 66     | 0000066/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDER/     | 778,50    | 0,00      | 778,50       |
| 14/08                                      | D.Ex. | 67     | 0000067/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDER/     | 259,50    | 0,00      | 259,50       |
| 14/08                                      | D.Ex. | 68     | 0000068/23 |                       |              | 26471 |         | 0190     |           | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE | 2.854,50  | 0,00      | 2.854,50     |
| 14/08                                      | O.P.  | 250    | 0000226/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | GABRIEL RODRIGUES DAFFLITTO      | 130,00    | 0,00      | 130,00       |
| 14/08                                      | O.P.  | 251    | 0000227/23 | 3.3.90.39.95.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN       | 715,00    | 0,00      | 715,00       |
| 14/08                                      | O.P.  | 252    | 0000228/23 | 3.3.90.30.17.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | FORTUNATO NICOLAU - ME           | 15,00     | 0,00      | 15,00        |
| 14/08                                      | O.P.  | 253    | 0000229/23 | 3.3.90.39.95.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | FORTUNATO NICOLAU - ME           | 70,00     | 0,00      | 70,00        |
| 14/08                                      | O.P.  | 254    | 0000230/23 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN      | 345,80    | 0,00      | 345,80       |
| 14/08                                      | O.P.  | 255    | 0000218/23 | 4.4.90.51.92.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | WILSON CONCEIÇÃO NASCIMENT       | 12.700,00 | 0,00      | 12.700,00    |
| 14/08                                      | O.P.  | 257    | 0000232/23 | 3.3.90.39.90.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CIA DE PROCESSAMENTO DE DAI      | 315,95    | 0,00      | 315,95       |
| 16/08                                      | O.P.  | 258    | 0000004/23 | 3.3.90.46.01.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA        | 13.618,13 | 0,00      | 13.618,13    |
| 16/08                                      | O.P.  | 259    | 0000233/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE       | 66,65     | 0,00      | 66,65        |
| 22/08                                      | O.P.  | 260    | 0000234/23 | 3.3.90.30.07.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA        | 1.048,63  | 0,00      | 1.048,63     |
| 22/08                                      | O.P.  | 261    | 0000235/23 | 3.3.90.30.22.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA        | 657,18    | 0,00      | 657,18       |
| 23/08                                      | O.P.  | 262    | 0000236/23 | 3.3.90.39.95.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMEN       | 200,00    | 0,00      | 200,00       |
| 24/08                                      | O.P.  | 264    | 0000238/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 92.487,07 | 25.658,11 | 66.828,96    |
| 24/08                                      | O.P.  | 265    | 0000239/23 | 3.1.90.11.75.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERI      | 83.561,40 | 23.539,25 | 60.022,15    |
| 24/08                                      | O.P.  | 266    | 0000240/23 | 3.1.90.03.01.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | FOLHA DE PAGAMENTO               | 7.130,88  | 645,60    | 6.485,28     |
| 25/08                                      | O.P.  | 267    | 0000241/23 | 3.3.90.36.07.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | LAIS VITÓRIA PASSAGLIA           | 924,00    | 0,00      | 924,00       |
| 28/08                                      | O.P.  | 269    | 0000243/23 | 3.3.90.36.99.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI        | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     |
| 28/08                                      | O.P.  | 270    | 0000244/23 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI   | 1.416,67  | 0,00      | 1.416,67     |
| 28/08                                      | O.P.  | 271    | 0000245/23 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F    | 2.981,56  | 0,00      | 2.981,56     |
| 28/08                                      | O.P.  | 272    | 0000246/23 | 3.3.90.39.48.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MU       | 600,00    | 56,70     | 543,30       |
| 31/08                                      | O.P.  | 274    | 0000248/23 | 3.3.90.39.48.00.00.00 |              | 26471 |         | 0110     |           | NOVA LICITA TREINAMENTO EMPF     | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     |

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                       | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso | Processo | N° AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|---------|----------|-----------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                           |            |           |              |
| 31/08                                      | O.P. | 280    | 0000252/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 26471 | 0110    |          |           | BANCO DO BRASIL S/A       | 199,97     | 0,00      | 199,97       |
| Total Entidade:                            |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                           | 340.229,67 | 54.739,34 | 285.490,33   |
| Total do Período:                          |      |        |            |                       |              |       |         |          |           |                           | 340.229,67 | 54.739,34 | 285.490,33   |