

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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													
19/01	O.P.	1	0000001/24	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	0110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.920,74	0,00	14.920,74
19/01	O.P.	2	0000004/24	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	199,95	0,00	199,95
22/01	D.Ex.	1	0000001/24			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	17.224,08	0,00	17.224,08
22/01	O.P.	3	0000005/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			KAYLAINE RENATA BORGES DOS :	988,40	0,00	988,40
22/01	O.P.	4	0000006/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CAR\	1.412,00	0,00	1.412,00
22/01	O.P.	5	0000007/24	3.3.90.36.07.00.00.00		26471	0110			PEDRO AURELYO PEREIRA DA SIL	1.412,00	0,00	1.412,00
22/01	O.P.	6	0000008/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	84,06	0,00	84,06
22/01	O.P.	10	0000012/24	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	0110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	5.512,97	0,00	5.512,97
22/01	O.P.	13	0000015/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO	122,90	0,00	122,90
23/01	O.P.	7	0000009/24	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	645,60	6.485,28
23/01	O.P.	8	0000010/24	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADC	83.561,40	25.240,71	58.320,69
23/01	O.P.	9	0000011/24	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	78.155,17	31.517,08	46.638,09
24/01	R.P.	1	0000360/23	4.4.90.52.33.00.00.00		26471	0110			CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETI	465.000,00	0,00	465.000,00
25/01	D.Ex.	3	0000003/24			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.056,74	0,00	8.056,74
25/01	D.Ex.	4	0000004/24		00298575	26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	7.263,94	0,00	7.263,94
25/01	O.P.	11	0000013/24	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	0110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	21.844,22	0,00	21.844,22
25/01	O.P.	12	0000014/24	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
26/01	D.Ex.	2	0000002/24			26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
26/01	D.Ex.	5	0000005/24			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.096,68	0,00	1.096,68
29/01	O.P.	14	0000016/24	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	0110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BI	1.399,46	0,00	1.399,46
29/01	O.P.	15	0000017/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.161,14	0,00	2.161,14
29/01	O.P.	16	0000018/24	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	0110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.662,11	0,00	3.662,11
31/01	O.P.	20	0000021/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO DO BRASIL S/A	153,22	0,00	153,22
Total Entidade:											739.316,70	57.403,39	681.913,31
Total do Período:											739.316,70	57.403,39	681.913,31