

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Administração Direta

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													
01/09	D.Ex.	82	0000082/25			26471	0190			BANCO DO BRASIL S/A	14.470,70	0,00	14.470,70
01/09	D.Ex.	83	0000083/25			26471	0190			PATRICIA APARECIDA GONCALVES	1.109,19	0,00	1.109,19
01/09	O.P.	223	0000187/25	3.1.90.03.03.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.565,43	37,35	3.528,08
01/09	O.P.	224	0000188/25	3.1.90.11.43.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	52.190,71	23.461,15	28.729,56
03/09	O.P.	215	0000181/25	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	7110			ABRAO BARBOSA NETO & CIA LTDA/	1.380,00	0,00	1.380,00
03/09	O.P.	225	0000006/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			CREATIVE GROUP LTDA	19.823,33	4.450,34	15.372,99
03/09	O.P.	229	0000190/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E	122,90	0,00	122,90
04/09	D.Ex.	70	0000070/25			26471	0190			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,75	0,00	406,75
04/09	O.P.	226	0000017/25	3.3.90.37.01.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	8.500,00	1.908,25	6.591,75
04/09	O.P.	227	0000018/25	3.3.90.37.02.00.00.00		26471	7110			ARMANDO SEMEGHINI NETO	4.250,00	954,13	3.295,87
04/09	O.P.	228	0000189/25	3.3.90.30.21.00.00.00		26471	7110			BAZAR CENTRAL LTDA	1.002,00	0,00	1.002,00
08/09	D.Ex.	84	0000084/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	651,47	0,00	651,47
08/09	O.P.	218	0000141/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			AAM BOLDRINI TELECOM- ME	1.080,00	0,00	1.080,00
08/09	O.P.	231	0000192/25	3.3.90.30.07.00.00.00		26471	7110			SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS L	310,00	0,00	310,00
09/09	O.P.	217	0000166/25	3.3.90.40.16.00.00.00		26471	7110			CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUI	11.409,18	547,64	10.861,54
09/09	O.P.	230	0000191/25	3.3.90.39.16.00.00.00		26471	7110			ABRAO BARBOSA NETO & CIA LTDA/	3.980,00	0,00	3.980,00
09/09	O.P.	232	0000193/25	3.3.90.36.99.00.00.00		26471	7110			MATEUS DELFANTE GALANTI	206,00	0,00	206,00
15/09	D.Ex.	71	0000071/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	211,73	0,00	211,73
15/09	D.Ex.	72	0000072/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	977,20	0,00	977,20
15/09	D.Ex.	73	0000073/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	3.583,07	0,00	3.583,07
15/09	D.Ex.	74	0000074/25			26471	0190			SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	325,73	0,00	325,73
15/09	D.Ex.	75	0000075/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.358,38	0,00	8.358,38
15/09	D.Ex.	76	0000076/25			26471	0190			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	8.513,64	0,00	8.513,64
15/09	O.P.	220	0000184/25	3.1.90.13.01.00.00.00		26471	7110			F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEI	5.185,56	0,00	5.185,56
15/09	O.P.	221	0000185/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	10.862,98	0,00	10.862,98
15/09	O.P.	222	0000186/25	3.1.90.13.02.00.00.00		26471	7110			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.015,52	0,00	13.015,52
15/09	O.P.	233	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.877,51	0,00	17.877,51
17/09	O.P.	235	0000195/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			WEVERTON CARDOSO GOULART	2.969,36	0,00	2.969,36
19/09	O.P.	234	0000194/25	3.3.90.39.17.00.00.00		26471	7110			VANDERLEI CAMARGO DA SILVA	6.138,00	0,00	6.138,00
22/09	D.Ex.	77	0000077/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	25.085,43	0,00	25.085,43
22/09	D.Ex.	78	0000078/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	25.182,20	0,00	25.182,20
22/09	D.Ex.	79	0000079/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	23.835,81	0,00	23.835,81
22/09	D.Ex.	80	0000080/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	24.837,25	0,00	24.837,25
22/09	D.Ex.	81	0000081/25			26471	0190			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	23.954,44	0,00	23.954,44
25/09	O.P.	236	0000196/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	103.168,31	29.869,11	73.299,20
25/09	O.P.	237	0000197/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	574,32	6.556,56
25/09	O.P.	238	0000198/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	21.578,92	61.982,48
25/09	O.P.	239	0000199/25	3.3.90.39.05.00.00.00		26471	7110			W. A. PRIANO CONSULTORIA E GE	1.483,41	0,00	1.483,41
29/09	O.P.	240	0000200/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.388,74	0,00	1.388,74
29/09	O.P.	241	0000201/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	2.139,58	25,68	2.113,90
29/09	O.P.	242	0000202/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FO	962,75	11,38	951,37
30/09	O.P.	244	0000203/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	47,80	0,00	47,80

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Administração Direta

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													
30/09	O.P.	248	0000207/25	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	7110			BANCO DO BRASIL S/A	9,76	0,00	9,76
Total Entidade:											525.264,10	83.418,27	441.845,83
Total do Período:											525.264,10	83.418,27	441.845,83