

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS - POSIÇÃO

Página: 1/3

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

Nota Processo	Ficha Nome	CPF	RG	Categoria	Adianto.	Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
9010/0-2011	133 SANDRA M.DIAS SIMONETTI			3.3.90.39	1.350,00	-13,94	10/10/2011	10/10/2011
9011/0-2011	133 MARIA DO CARMO TOLEDO	23811234820		3.3.90.39	810,00	-366,67	11/10/2011	11/10/2011
9017/0-2011	133 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	17531182807		3.3.90.39	1.350,00	-0,09	14/10/2011	14/10/2011
11599/0-2011	277 DANIELE BUENO PERES RAMOS			3.3.90.39	300,00	-300,00	27/10/2011	27/10/2011
11603/0-2011	58 SILVANA APARECIDA RAMOS			3.3.90.39	1.300,00	-415,83	24/10/2011	24/10/2011
11916/0-2011	379 SAMARA APARECIDA ARAUJO	11465351809		3.3.90.39	150,00	-84,25	03/10/2011	03/10/2011
12150/0-2011	226 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	05193156851		3.3.90.39	300,00	-172,13	18/10/2011	18/10/2011
12214/0-2011	358 RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	25372413808		3.3.90.39	500,00	-306,60	03/10/2011	03/10/2011
12476/0-2011	7 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	89223438853		3.3.90.39	500,00	-19,56	07/10/2011	07/10/2011
12546/0-2011	7 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	16759144864		3.3.90.39	2.500,00	-904,13	11/10/2011	11/10/2011
12602/0-2011	58 MAURO RIBEIRO GOULART	11233362615		3.3.90.39	200,00	-66,64	06/10/2011	06/10/2011
12902/0-2011	116 DAERCIO SIMONETTI	55820581849	6.415.344	3.3.90.39	500,00	-338,25	18/10/2011	18/10/2011
13006/0-2011	116 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	10510181880		3.3.90.39	900,00	-517,00	24/10/2011	24/10/2011
13261/0-2011	226 MONIQUE MARQUES DA ROCHA			3.3.90.39	90,00	-29,40	10/10/2011	10/10/2011
13282/0-2011	116 MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	04106907836		3.3.90.39	170,00	-134,70	31/10/2011	31/10/2011
13287/0-2011	358 ODAIR DONIZETI RODRIGUES	15382245851	28.764.406-6	3.3.90.39	80,00	-60,00	07/10/2011	07/10/2011
13294/0-2011	358 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	14370254809		3.3.90.39	400,00	-100,00	03/10/2011	03/10/2011
13466/0-2011	226 GISELE PERES RIBEIRO			3.3.90.39	25,00	-4,10	03/10/2011	03/10/2011
13516/0-2011	14 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	30304751820		3.3.90.39	180,00	-115,60	07/10/2011	07/10/2011
13560/0-2011	226 ALLAN SOUZA RENÓ	34628235821		3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	04/10/2011	03/11/2011
13592/0-2011	7 JURACI LUIZ DA SILVA	58919252815		3.3.90.39	250,00	115,60	06/10/2011	06/10/2011
13593/0-2011	116 ADÃO BEZERRA PARREIRA	63638479820		3.3.90.39	150,00	52,60	03/10/2011	13/10/2011
13596/0-2011	133 DAERCIO SIMONETTI	55820581849	6.415.344	3.3.90.39	5.960,00	4.518,39	04/10/2011	25/10/2011
13605/0-2011	367 PATRICIA APARECIDA FERREIRA	26818772889		3.3.90.30	3.200,00	-2,20	07/10/2011	07/10/2011
13606/0-2011	371 HELENICE APARECIDA GOMES	18624526876	23.062.497-2	3.3.90.39	300,00	-102,43	10/10/2011	10/10/2011
13654/0-2011	226 CLOVIS ALVES DA SILVA	04854475846		3.3.90.39	350,00	350,00	14/10/2011	08/11/2011
13657/0-2011	358 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	13502559805	19.177-44	3.3.90.39	45,00	-2,25	06/10/2011	06/10/2011
13658/0-2011	358 MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	30482476885		3.3.90.39	200,00	-200,00	07/10/2011	07/10/2011
13990/0-2011	414 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	55664393815		3.3.90.39	40,00	34,30	04/10/2011	07/10/2011
14001/0-2011	133 MARLENE MENDES SOUTO	26833431833	28.064.277-6	3.3.90.39	1.040,00	1.014,00	05/10/2011	13/10/2011
14002/0-2011	358 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	14370254809		3.3.90.39	400,00	300,00	06/10/2011	10/10/2011
14003/0-2011	253 ADALBERTO DE A.MENDES			3.3.90.39	200,00	59,47	06/10/2011	19/10/2011
14004/0-2011	161 ANA PAULA FERRAZ	24741451844		3.3.90.39	810,00	810,00	10/10/2011	
14005/0-2011	133 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	24898066372		3.3.90.39	540,00	540,00	24/10/2011	
14006/0-2011	133 ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	11329266889		3.3.90.39	810,00	810,00	10/10/2011	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS - POSIÇÃO

Página: 2/3

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

Nota Processo	Ficha Nome	CPF	RG	Categoria	Adianto.	Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
14007/0-2011	133 TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	14511272867		3.3.90.39	1.080,00	1.080,00	18/10/2011	
14008/0-2011	133 SILVANA DOMINGUES DA COSTA	26933469832		3.3.90.39	1.080,00	1.080,00	10/10/2011	
14009/0-2011	133 DINÁ LUCIA DE FREITAS	08345170862		3.3.90.39	1.080,00	1.080,00	10/10/2011	
14014/0-2011	58 ELAINE LIMA DE ALMEIDA	25540865839		3.3.90.39	200,00	49,60	04/10/2011	07/10/2011
14016/0-2011	39 ANDRÉ LEME	26454932893		3.3.90.39	200,00	200,00	04/10/2011	
14020/0-2011	7 NICIO MANOEL FRANÇA	00557343836		3.3.90.39	80,00	80,00	05/10/2011	03/11/2011
14040/0-2011	133 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	03945646855		3.3.90.39	946,00	880,00	13/10/2011	19/10/2011
14041/0-2011	358 ODAIR DONIZETI RODRIGUES	15382245851	28.764.406-6	3.3.90.39	250,00	190,00	07/10/2011	27/10/2011
14090/0-2011	7 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	89223438853		3.3.90.39	500,00	213,00	07/10/2011	24/10/2011
14091/0-2011	14 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	30304751820		3.3.90.39	150,00	73,50	07/10/2011	10/10/2011
14117/0-2011	58 MAURO RIBEIRO GOULART	11233362615		3.3.90.39	200,00	200,00	07/10/2011	
14269/0-2011	7 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	16759144864		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	11/10/2011	
14293/0-2011	226 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	18921117806		3.3.90.39	72,00	72,00	11/10/2011	18/10/2011
14294/0-2011	358 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	14370254809		3.3.90.39	280,00	0,00	14/10/2011	17/10/2011
14343/0-2011	320 MARIO RODOLFO			3.3.90.39	200,00	39,90	10/10/2011	18/10/2011
14347/0-2011	116 ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	00294424865		3.3.90.39	150,00	40,00	11/10/2011	24/10/2011
14348/0-2011	320 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	35764066115		3.3.90.39	900,00	900,00	11/10/2011	18/10/2011
14366/0-2011	116 CLEONICE APARECIDA SOUTO			3.3.90.39	150,00	50,00	14/10/2011	24/10/2011
14381/0-2011	320 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	30304751820		3.3.90.39	300,00	51,20	13/10/2011	18/10/2011
14385/0-2011	39 MARCELO BATISTA DA SILVA	32644234808		3.3.90.39	55,00	20,70	13/10/2011	19/10/2011
14412/0-2011	14 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	30304751820		3.3.90.39	200,00	75,50	18/10/2011	24/10/2011
14558/0-2011	226 ALLAN SOUZA RENÓ	34628235821		3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	18/10/2011	
14559/0-2011	226 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	05193156851		3.3.90.39	200,00	200,00	25/10/2011	
14560/0-2011	371 PATRICIA APARECIDA FERREIRA	26818772889		3.3.90.39	200,00	90,00	14/10/2011	24/10/2011
14582/0-2011	320 NILCEIA GOMES BARBOSA	18921077839		3.3.90.39	200,00	200,00	14/10/2011	27/10/2011
14625/0-2011	367 JOSE ANTONIO MENDES	75390400844		3.3.90.30	4.500,00	4.500,00	17/10/2011	25/10/2011
14626/0-2011	371 HELENICE APARECIDA GOMES	18624526876	23.062.497-2	3.3.90.39	350,00	158,20	17/10/2011	25/10/2011
14676/0-2011	320 CLAUDIA PATRICIA BUBA	02253272957		3.3.90.39	555,00	555,00	18/10/2011	
14725/0-2011	7 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	89223438853		3.3.90.39	500,00	500,00	21/10/2011	09/11/2011
14726/0-2011	116 DAERCIO SIMONETTI	55820581849	6.415.344	3.3.90.39	300,00	300,00	24/10/2011	
14844/0-2011	39 ALCIDES DOS SANTOS	08983048816		3.3.90.39	120,00	120,00	20/10/2011	10/11/2011
14845/0-2011	14 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	30304751820		3.3.90.39	300,00	69,60	24/10/2011	27/10/2011
14885/0-2011	414 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	29634511805		3.3.90.39	60,00	60,00	20/10/2011	
14902/0-2011	320 GINA NEVES TEIXEIRA DE LIMA	16018073846		3.3.90.39	465,00	465,00	21/10/2011	03/11/2011
14923/0-2011	371 HELENICE APARECIDA GOMES	18624526876	23.062.497-2	3.3.90.39	250,00	250,00	24/10/2011	03/11/2011

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS - POSIÇÃO

Exercício: 2011

4R Sistemas

Página: 3/3

Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

Nota Processo	Ficha Nome	CPF	RG	Categoria	Adianto.	Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
14924/0-2011	367 PATRICIA APARECIDA FERREIRA	26818772889		3.3.90.30	7.900,00	7.900,00	24/10/2011	03/11/2011
14928/0-2011	277 ADRIANO DA SILVA PONTES	29846125828		3.3.90.39	300,00	300,00	24/10/2011	10/11/2011
14959/0-2011	226 ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA	15781937889		3.3.90.39	24,00	24,00	24/10/2011	03/11/2011
14987/0-2011	133 MARCELO LUIZ SAMPAIO	26779680885		3.3.90.39	100,00	100,00	24/10/2011	09/11/2011
15006/0-2011	39 HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR	27218924875		3.3.90.39	200,00	200,00	26/10/2011	
15007/0-2011	226 JOSÉ LUCIO DA CRUZ	09379966881		3.3.90.39	24,00	24,00	25/10/2011	03/11/2011
15008/0-2011	226 LUCIANO DO VALE FERREIRA	29625986847		3.3.90.39	48,00	48,00	26/10/2011	08/11/2011
15073/0-2011	320 EDUARDO MARTINS NETO	04211046861		3.3.90.39	350,00	350,00	26/10/2011	
15074/0-2011	320 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	35764066115		3.3.90.39	1.800,00	1.800,00	27/10/2011	
15086/0-2011	133 MARIA ALICE CRAVO AFONSO	28617892803	28.935.146-8	3.3.90.39	123,00	123,00	26/10/2011	07/11/2011
Total....:					61.342,00	37.560,79		

CAPAO BONITO, 16 de Novembro de 2011.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS
Tesoureira