



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 1/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/01/2024	585/011-2023	01	110.0000	7	01/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
02/01/2024	586/023-2023	01	510.0000	30	01/12/2023	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	598,08
02/01/2024	586/024-2023	01	510.0000	31	13/12/2023	5003	5.0.03.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	621,21
02/01/2024	587/056-2023	01	301.0000	26	01/12/2023	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.045,30
02/01/2024	587/058-2023	01	301.0000	27	13/12/2023	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	132,28
02/01/2024	588/021-2023	05	302.0119	29	01/12/2023	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,36
02/01/2024	591/026-2023	01	110.0000	9	01/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	106,59
02/01/2024	596/013-2023	01	110.0000	8	13/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
02/01/2024	599/024-2023	05	282.0000	25	01/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.294,36
02/01/2024	604/032-2023	01	110.0000	14	01/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.041,24
02/01/2024	10928/005-2023	01	510.0000	2	27/11/2023	5003	5.0.03.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
02/01/2024	10929/005-2023	01	110.0000	3	27/11/2023	5001	5.0.01.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
02/01/2024	10930/005-2023	01	220.0000	4	27/11/2023	5006	5.0.06.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
02/01/2024	10931/005-2023	01	110.0000	1	27/11/2023	5001	5.0.01.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
02/01/2024	10932/005-2023	01	110.0000	5	27/11/2023	5001	5.0.01.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
02/01/2024	10933/005-2023	01	301.0000	6	27/11/2023	5004	5.0.04.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
02/01/2024	11779/010-2023	01	213.0000	18	01/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	396,57
02/01/2024	15045/005-2023	01	212.0000	15	04/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	313,82
02/01/2024	15046/009-2023	01	110.0000	10	01/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.437,56
02/01/2024	16941/000-2023	01	110.0000	13	01/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,32
02/01/2024	16942/000-2023	01	213.0000	17	01/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.552,43
02/01/2024	16950/000-2023	01	213.0000	16	04/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	11.638,12
02/01/2024	16966/000-2023	01	220.0000	19	04/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.450,04
02/01/2024	16967/000-2023	01	213.0000	20	04/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	11.261,07
02/01/2024	17135/000-2023	01	110.0000	11	13/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,35
02/01/2024	17159/000-2023	01	110.0000	12	14/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	134,23
02/01/2024	17161/000-2023	01	301.0000	28	14/12/2023	5004	5.0.04.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.672,79
02/01/2024	17163/000-2023	01	220.0000	21	14/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	11.833,98
02/01/2024	17164/000-2023	01	212.0000	22	14/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.967,15
02/01/2024	17167/000-2023	01	220.0000	23	14/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	637,79
02/01/2024	17169/000-2023	01	213.0000	24	14/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.059,48
03/01/2024	12261/004-2023	01	110.0000	32	27/11/2023	5001	5.0.01.40.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	20.936,53
03/01/2024	17061/000-2023	02	301.0143	33	07/12/2023	5004	5.0.04.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H	332,20
03/01/2024	37/000-2024	01	301.0000	34	03/01/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00
03/01/2024	42/000-2024	01	110.0000	35	03/01/2024	187	4.6.90.71.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122.871,12
04/01/2024	17264/000-2023	05	500.0054	57	18/12/2023	5003	5.0.03.04.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	532,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 2/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/01/2024	17265/000-2023	05	500.0062	58	18/12/2023	5003	5.0.03.04.15	CAIXA FEDERAL	391,02
04/01/2024	17266/000-2023	01	220.0000	60	18/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	10.110,05
04/01/2024	17267/000-2023	01	220.0000	61	18/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	2.745,50
04/01/2024	17268/000-2023	05	500.0047	59	18/12/2023	5003	5.0.03.04.15	CAIXA FEDERAL	93,85
04/01/2024	17275/000-2023	01	110.0000	36	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	11.523,01
04/01/2024	17276/000-2023	01	510.0000	37	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	248,66
04/01/2024	17277/000-2023	01	110.0000	38	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	4.759,70
04/01/2024	17278/000-2023	01	110.0000	39	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	11.158,52
04/01/2024	17279/000-2023	01	510.0000	40	18/12/2023	5003	5.0.03.13.01	CAIXA FEDERAL	22.563,32
04/01/2024	17280/000-2023	01	110.0000	41	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	12.918,23
04/01/2024	17281/000-2023	01	110.0000	42	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	8.174,01
04/01/2024	17282/000-2023	01	301.0000	68	18/12/2023	5004	5.0.04.13.01	CAIXA FEDERAL	31.519,00
04/01/2024	17283/000-2023	01	301.0000	69	18/12/2023	5004	5.0.04.13.01	CAIXA FEDERAL	114.538,21
04/01/2024	17284/000-2023	01	302.0000	70	18/12/2023	5004	5.0.04.13.01	CAIXA FEDERAL	17.157,39
04/01/2024	17285/000-2023	01	303.0000	71	18/12/2023	5004	5.0.04.13.01	CAIXA FEDERAL	3.720,81
04/01/2024	17286/000-2023	01	303.0000	72	18/12/2023	5004	5.0.04.13.01	CAIXA FEDERAL	15.149,26
04/01/2024	17287/000-2023	01	110.0000	43	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	23.495,87
04/01/2024	17288/000-2023	01	110.0000	44	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	6.697,25
04/01/2024	17289/000-2023	01	110.0000	45	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	2.412,12
04/01/2024	17290/000-2023	01	110.0000	46	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	9.372,77
04/01/2024	17291/000-2023	01	110.0000	47	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	6.219,74
04/01/2024	17292/000-2023	01	110.0000	48	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	11.729,93
04/01/2024	17293/000-2023	01	110.0000	49	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	15.513,71
04/01/2024	17294/000-2023	01	110.0000	50	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	2.012,06
04/01/2024	17295/000-2023	01	410.0000	51	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	2.555,10
04/01/2024	17296/000-2023	01	110.0000	52	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	3.451,25
04/01/2024	17297/000-2023	01	110.0000	53	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	1.629,67
04/01/2024	17298/000-2023	01	110.0000	54	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	533,35
04/01/2024	17299/000-2023	01	220.0000	62	18/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	9.942,67
04/01/2024	17300/000-2023	01	220.0000	63	18/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	271.619,83
04/01/2024	17301/000-2023	01	213.0000	64	18/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	56.762,15
04/01/2024	17302/000-2023	01	212.0000	65	18/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	61.311,40
04/01/2024	17303/000-2023	01	220.0000	66	18/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	9.783,37
04/01/2024	17304/000-2023	01	110.0000	55	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	1.662,12
04/01/2024	17305/000-2023	01	110.0000	56	18/12/2023	5001	5.0.01.13.01	CAIXA FEDERAL	3.730,72
04/01/2024	17731/000-2023	01	213.0000	67	28/12/2023	5006	5.0.06.13.01	CAIXA FEDERAL	8.959,17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 3/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2024	1309/000-2023	01	110.0000	211	19/12/2023	5822	5.8.22.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.519,32
05/01/2024	1310/000-2023	01	110.0000	212	19/12/2023	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	48.255,75
05/01/2024	1312/000-2023	19	190.0000	304	19/12/2023	5316	5.3.16.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.924,28
05/01/2024	15358/000-2023	05	302.0000	147	06/11/2023	5004	5.0.04.52.48	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEIC	235.580,00
05/01/2024	17162/000-2023	01	110.0000	139	14/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.906,43
05/01/2024	17468/000-2023	01	110.0000	73	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.653,19
05/01/2024	17469/000-2023	01	110.0000	74	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.403,27
05/01/2024	17470/000-2023	01	110.0000	75	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.020,18
05/01/2024	17471/000-2023	01	110.0000	76	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.359,95
05/01/2024	17472/000-2023	01	110.0000	77	19/12/2023	5001	5.0.01.11.75	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	19.222,45
05/01/2024	17473/000-2023	01	110.0000	78	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	78.788,38
05/01/2024	17474/000-2023	01	510.0000	79	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	705,93
05/01/2024	17475/000-2023	01	510.0000	80	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.288,35
05/01/2024	17476/000-2023	01	110.0000	81	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	153,92
05/01/2024	17477/000-2023	01	110.0000	82	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.320,31
05/01/2024	17478/000-2023	01	110.0000	83	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.237,82
05/01/2024	17479/000-2023	01	110.0000	84	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.115,20
05/01/2024	17480/000-2023	01	110.0000	85	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	10.934,86
05/01/2024	17481/000-2023	01	110.0000	86	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.061,29
05/01/2024	17482/000-2023	01	110.0000	87	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.149,06
05/01/2024	17483/000-2023	01	110.0000	88	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.882,26
05/01/2024	17484/000-2023	01	110.0000	89	19/12/2023	5001	5.0.01.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/01/2024	17485/000-2023	01	110.0000	90	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.818,61
05/01/2024	17486/000-2023	01	110.0000	91	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.937,48
05/01/2024	17487/000-2023	01	110.0000	92	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	49.701,48
05/01/2024	17488/000-2023	01	510.0000	93	19/12/2023	5003	5.0.03.11.04	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	273,24
05/01/2024	17489/000-2023	01	510.0000	94	19/12/2023	5003	5.0.03.11.10	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.496,00
05/01/2024	17490/000-2023	01	510.0000	95	19/12/2023	5003	5.0.03.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.732,46
05/01/2024	17491/000-2023	01	510.0000	96	19/12/2023	5003	5.0.03.11.74	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/01/2024	17492/000-2023	01	510.0000	97	19/12/2023	5003	5.0.03.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	9.625,95
05/01/2024	17493/000-2023	01	510.0000	98	19/12/2023	5003	5.0.03.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	16.529,30
05/01/2024	17494/000-2023	01	510.0000	99	19/12/2023	5003	5.0.03.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	20.707,81
05/01/2024	17495/000-2023	01	510.0000	100	19/12/2023	5003	5.0.03.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	117.588,07
05/01/2024	17496/000-2023	05	500.0054	206	19/12/2023	5003	5.0.03.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.464,80
05/01/2024	17497/000-2023	05	500.0062	210	19/12/2023	5003	5.0.03.04.11	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.444,11
05/01/2024	17498/000-2023	01	110.0000	101	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.302,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 4/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2024	17499/000-2023	01	110.0000	102	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.376,00
05/01/2024	17500/000-2023	01	110.0000	103	19/12/2023	5001	5.0.01.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/01/2024	17501/000-2023	01	110.0000	104	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.204,90
05/01/2024	17502/000-2023	01	110.0000	105	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.863,15
05/01/2024	17503/000-2023	01	110.0000	106	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.146,76
05/01/2024	17504/000-2023	01	110.0000	107	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	54.036,31
05/01/2024	17505/000-2023	01	110.0000	115	19/12/2023	5001	5.0.01.01.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.048,67
05/01/2024	17506/000-2023	01	110.0000	116	19/12/2023	5001	5.0.01.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	26.886,29
05/01/2024	17507/000-2023	01	110.0000	120	19/12/2023	5001	5.0.01.03.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.357,85
05/01/2024	17508/000-2023	01	110.0000	122	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.167,95
05/01/2024	17509/000-2023	01	110.0000	123	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.951,12
05/01/2024	17510/000-2023	01	110.0000	124	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.557,26
05/01/2024	17511/000-2023	01	110.0000	125	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	31.124,10
05/01/2024	17512/000-2023	01	301.0000	213	19/12/2023	5004	5.0.04.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/01/2024	17513/000-2023	01	301.0000	214	19/12/2023	5004	5.0.04.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.777,99
05/01/2024	17514/000-2023	01	301.0000	215	19/12/2023	5004	5.0.04.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.961,21
05/01/2024	17515/000-2023	01	301.0000	216	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.130,99
05/01/2024	17516/000-2023	01	301.0000	217	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.969,02
05/01/2024	17517/000-2023	01	301.0000	218	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.406,40
05/01/2024	17518/000-2023	01	110.0000	220	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.652,63
05/01/2024	17519/000-2023	01	301.0000	219	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	124.360,14
05/01/2024	17520/000-2023	01	301.0000	296	19/12/2023	5004	5.0.04.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	492,80
05/01/2024	17521/000-2023	01	301.0000	297	19/12/2023	5004	5.0.04.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.476,12
05/01/2024	17522/000-2023	05	301.0117	301	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.443,07
05/01/2024	17523/000-2023	01	301.0000	298	19/12/2023	5004	5.0.04.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.631,86
05/01/2024	17524/000-2023	01	301.0000	299	19/12/2023	5004	5.0.04.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18.937,60
05/01/2024	17525/000-2023	05	313.0000	302	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.519,05
05/01/2024	17526/000-2023	05	313.0000	303	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	51.048,80
05/01/2024	17527/000-2023	01	301.0000	300	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	308.164,16
05/01/2024	17528/000-2023	05	301.0117	227	19/12/2023	5004	5.0.04.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.691,67
05/01/2024	17529/000-2023	05	301.0117	228	19/12/2023	5004	5.0.04.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.517,28
05/01/2024	17530/000-2023	05	301.0117	229	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.409,64
05/01/2024	17531/000-2023	05	301.0117	230	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.554,59
05/01/2024	17532/000-2023	05	301.0117	231	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	30.588,80
05/01/2024	17533/000-2023	05	301.0117	232	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	214.705,65
05/01/2024	17534/000-2023	05	313.0000	236	19/12/2023	5004	5.0.04.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	916,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 5/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2024	17535/000-2023	05	313.0000	237	19/12/2023	5004	5.0.04.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.851,20
05/01/2024	17536/000-2023	05	313.0000	238	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.350,79
05/01/2024	17537/000-2023	05	313.0000	239	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.384,86
05/01/2024	17538/000-2023	05	313.0000	240	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.873,60
05/01/2024	17539/000-2023	05	313.0000	241	19/12/2023	5004	5.0.04.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.891,20
05/01/2024	17540/000-2023	05	313.0000	242	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	84.193,74
05/01/2024	17541/000-2023	01	302.0000	245	19/12/2023	5004	5.0.04.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.297,36
05/01/2024	17542/000-2023	01	302.0000	246	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.516,53
05/01/2024	17543/000-2023	01	302.0000	247	19/12/2023	5004	5.0.04.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.439,70
05/01/2024	17544/000-2023	01	302.0000	248	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	13.340,80
05/01/2024	17545/000-2023	01	302.0000	249	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.039,42
05/01/2024	17546/000-2023	01	302.0000	250	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	88.966,93
05/01/2024	17547/000-2023	01	303.0000	255	19/12/2023	5004	5.0.04.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	327,44
05/01/2024	17548/000-2023	01	303.0000	256	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.337,27
05/01/2024	17549/000-2023	01	303.0000	257	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.431,01
05/01/2024	17550/000-2023	01	303.0000	258	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.814,93
05/01/2024	17551/000-2023	01	303.0000	259	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.324,96
05/01/2024	17552/000-2023	01	303.0000	267	19/12/2023	5004	5.0.04.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.135,24
05/01/2024	17553/000-2023	01	303.0000	268	19/12/2023	5004	5.0.04.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.268,00
05/01/2024	17554/000-2023	01	303.0000	269	19/12/2023	5004	5.0.04.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.088,52
05/01/2024	17555/000-2023	01	303.0000	270	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.180,13
05/01/2024	17556/000-2023	01	303.0000	271	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.725,71
05/01/2024	17557/000-2023	01	303.0000	272	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.073,60
05/01/2024	17558/000-2023	01	303.0000	273	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	57.020,58
05/01/2024	17559/000-2023	05	313.0000	276	19/12/2023	5004	5.0.04.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	415,80
05/01/2024	17560/000-2023	05	313.0000	277	19/12/2023	5004	5.0.04.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	594,00
05/01/2024	17561/000-2023	01	303.0000	282	19/12/2023	5004	5.0.04.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.052,94
05/01/2024	17562/000-2023	05	313.0000	278	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.139,36
05/01/2024	17563/000-2023	05	313.0000	279	19/12/2023	5004	5.0.04.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.904,00
05/01/2024	17564/000-2023	05	313.0000	280	19/12/2023	5004	5.0.04.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.608,00
05/01/2024	17565/000-2023	05	313.0000	281	19/12/2023	5004	5.0.04.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.273,34
05/01/2024	17566/000-2023	01	110.0000	127	19/12/2023	5001	5.0.01.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.639,44
05/01/2024	17567/000-2023	01	110.0000	128	19/12/2023	5001	5.0.01.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/01/2024	17568/000-2023	01	110.0000	129	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.555,09
05/01/2024	17569/000-2023	01	110.0000	130	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.457,59
05/01/2024	17570/000-2023	01	110.0000	131	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	15.550,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 6/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2024	17571/000-2023	01	110.0000	132	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 19.507,35
05/01/2024	17572/000-2023	01	110.0000	133	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 20.310,40
05/01/2024	17573/000-2023	01	110.0000	134	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 105.858,89
05/01/2024	17574/000-2023	01	110.0000	140	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.596,23
05/01/2024	17575/000-2023	01	110.0000	141	19/12/2023	5001	5.0.01.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 2.447,33
05/01/2024	17576/000-2023	01	110.0000	142	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.014,20
05/01/2024	17577/000-2023	01	110.0000	143	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.532,94
05/01/2024	17578/000-2023	01	110.0000	144	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 5.222,05
05/01/2024	17579/000-2023	01	110.0000	145	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.847,19
05/01/2024	17580/000-2023	01	110.0000	146	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 30.613,79
05/01/2024	17581/000-2023	01	110.0000	148	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 400,00
05/01/2024	17582/000-2023	01	110.0000	149	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 792,00
05/01/2024	17583/000-2023	01	110.0000	150	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.129,97
05/01/2024	17584/000-2023	01	110.0000	151	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.998,21
05/01/2024	17585/000-2023	01	110.0000	152	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.921,95
05/01/2024	17586/000-2023	01	110.0000	153	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 11.075,90
05/01/2024	17587/000-2023	01	110.0000	154	19/12/2023	5001	5.0.01.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 486,04
05/01/2024	17588/000-2023	01	110.0000	155	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.079,54
05/01/2024	17589/000-2023	01	110.0000	156	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.777,45
05/01/2024	17590/000-2023	01	110.0000	157	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.876,00
05/01/2024	17591/000-2023	01	110.0000	158	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 8.816,74
05/01/2024	17592/000-2023	01	110.0000	159	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 10.462,53
05/01/2024	17593/000-2023	01	110.0000	160	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 40.022,12
05/01/2024	17594/000-2023	01	110.0000	161	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.905,03
05/01/2024	17595/000-2023	01	110.0000	162	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.981,06
05/01/2024	17596/000-2023	01	110.0000	163	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.157,78
05/01/2024	17597/000-2023	01	110.0000	164	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 6.098,40
05/01/2024	17598/000-2023	01	110.0000	165	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.216,00
05/01/2024	17599/000-2023	01	110.0000	166	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 24.827,18
05/01/2024	17600/000-2023	01	110.0000	167	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 3.194,07
05/01/2024	17601/000-2023	01	110.0000	168	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.081,32
05/01/2024	17602/000-2023	01	110.0000	169	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 4.209,68
05/01/2024	17603/000-2023	01	110.0000	170	19/12/2023	5001	5.0.01.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 7.483,47
05/01/2024	17604/000-2023	01	110.0000	171	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 14.532,53
05/01/2024	17605/000-2023	01	110.0000	172	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 58.323,05
05/01/2024	17606/000-2023	01	110.0000	173	19/12/2023	5001	5.0.01.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	DE 1.229,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 7/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2024	17607/000-2023	01	110.0000	174	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.211,13
05/01/2024	17608/000-2023	01	110.0000	175	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.885,84
05/01/2024	17609/000-2023	01	110.0000	176	19/12/2023	5001	5.0.01.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.596,65
05/01/2024	17610/000-2023	01	110.0000	177	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	93.905,70
05/01/2024	17611/000-2023	01	110.0000	178	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	605,31
05/01/2024	17612/000-2023	01	110.0000	179	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	736,90
05/01/2024	17613/000-2023	01	110.0000	180	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.173,56
05/01/2024	17614/000-2023	01	110.0000	181	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.397,99
05/01/2024	17615/000-2023	01	110.0000	182	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	8.012,32
05/01/2024	17616/000-2023	01	410.0000	183	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	75,14
05/01/2024	17617/000-2023	01	410.0000	184	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	292,32
05/01/2024	17618/000-2023	01	410.0000	185	19/12/2023	5001	5.0.01.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,00
05/01/2024	17619/000-2023	01	410.0000	186	19/12/2023	5001	5.0.01.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	870,46
05/01/2024	17620/000-2023	01	410.0000	187	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.746,91
05/01/2024	17621/000-2023	01	410.0000	188	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.369,40
05/01/2024	17622/000-2023	01	410.0000	189	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.828,01
05/01/2024	17623/000-2023	01	110.0000	190	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.127,32
05/01/2024	17624/000-2023	01	110.0000	191	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.570,08
05/01/2024	17625/000-2023	01	110.0000	192	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.555,70
05/01/2024	17626/000-2023	01	110.0000	193	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.823,84
05/01/2024	17627/000-2023	01	110.0000	194	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.208,15
05/01/2024	17628/000-2023	01	110.0000	195	19/12/2023	5001	5.0.01.11.74	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.483,47
05/01/2024	17629/000-2023	01	110.0000	196	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,65
05/01/2024	17630/000-2023	01	220.0000	260	19/12/2023	5006	5.0.06.11.04	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	546,48
05/01/2024	17631/000-2023	01	220.0000	261	19/12/2023	5006	5.0.06.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.056,00
05/01/2024	17632/000-2023	01	220.0000	262	19/12/2023	5006	5.0.06.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.984,26
05/01/2024	17633/000-2023	01	220.0000	263	19/12/2023	5006	5.0.06.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.173,06
05/01/2024	17634/000-2023	01	220.0000	264	19/12/2023	5006	5.0.06.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.205,03
05/01/2024	17635/000-2023	01	220.0000	265	19/12/2023	5006	5.0.06.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.357,25
05/01/2024	17636/000-2023	01	220.0000	266	19/12/2023	5006	5.0.06.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	53.558,91
05/01/2024	17637/000-2023	02	274.0000	244	19/12/2023	5007	5.0.07.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.366,20
05/01/2024	17638/000-2023	02	261.0000	221	19/12/2023	5007	5.0.07.11.09	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,86
05/01/2024	17639/000-2023	02	261.0000	222	19/12/2023	5007	5.0.07.11.43	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	847,00
05/01/2024	17640/000-2023	02	261.0000	223	19/12/2023	5007	5.0.07.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	7.332,24
05/01/2024	17641/000-2023	01	220.0000	285	19/12/2023	5006	5.0.06.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.355,75
05/01/2024	17642/000-2023	01	110.0000	207	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	67.514,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 8/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2024	17643/000-2023	01	212.0000	294	19/12/2023	5006	5.0.06.16.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	102.691,75
05/01/2024	17644/000-2023	02	261.0000	224	19/12/2023	5007	5.0.07.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	167.440,22
05/01/2024	17645/000-2023	02	261.0000	225	19/12/2023	5007	5.0.07.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	544.844,86
05/01/2024	17646/000-2023	02	261.0000	226	19/12/2023	5007	5.0.07.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.228.176,47
05/01/2024	17647/000-2023	01	220.0000	274	19/12/2023	5006	5.0.06.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	976,05
05/01/2024	17648/000-2023	01	220.0000	275	19/12/2023	5006	5.0.06.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	81.399,78
05/01/2024	17649/000-2023	02	272.0000	233	19/12/2023	5007	5.0.07.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.432,00
05/01/2024	17650/000-2023	01	110.0000	208	19/12/2023	5001	5.0.01.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.552,09
05/01/2024	17651/000-2023	01	110.0000	209	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	17.128,78
05/01/2024	17652/000-2023	01	220.0000	286	19/12/2023	5006	5.0.06.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	23.994,75
05/01/2024	17653/000-2023	02	272.0000	234	19/12/2023	5007	5.0.07.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48.878,88
05/01/2024	17654/000-2023	02	272.0000	235	19/12/2023	5007	5.0.07.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	374.200,63
05/01/2024	17655/000-2023	01	213.0000	288	19/12/2023	5006	5.0.06.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	430,14
05/01/2024	17656/000-2023	01	213.0000	289	19/12/2023	5006	5.0.06.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	16.081,05
05/01/2024	17657/000-2023	01	212.0000	291	19/12/2023	5006	5.0.06.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.168,00
05/01/2024	17658/000-2023	01	213.0000	290	19/12/2023	5006	5.0.06.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.681,19
05/01/2024	17659/000-2023	01	212.0000	293	19/12/2023	5006	5.0.06.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	20.839,02
05/01/2024	17660/000-2023	01	212.0000	292	19/12/2023	5006	5.0.06.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	50.330,26
05/01/2024	17661/000-2023	02	271.0000	243	19/12/2023	5007	5.0.07.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	429.815,98
05/01/2024	17662/000-2023	01	212.0000	283	19/12/2023	5006	5.0.06.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	378,42
05/01/2024	17663/000-2023	01	212.0000	284	19/12/2023	5006	5.0.06.16.32	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19.730,55
05/01/2024	17664/000-2023	02	261.0000	251	19/12/2023	5007	5.0.07.11.47	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.059,72
05/01/2024	17665/000-2023	02	261.0000	252	19/12/2023	5007	5.0.07.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.743,07
05/01/2024	17666/000-2023	02	261.0000	253	19/12/2023	5007	5.0.07.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.936,92
05/01/2024	17667/000-2023	01	220.0000	287	19/12/2023	5006	5.0.06.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	9.495,83
05/01/2024	17668/000-2023	02	261.0000	254	19/12/2023	5007	5.0.07.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	60.921,49
05/01/2024	17669/000-2023	01	110.0000	197	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,31
05/01/2024	17670/000-2023	01	110.0000	198	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	496,56
05/01/2024	17671/000-2023	01	110.0000	199	19/12/2023	5001	5.0.01.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	528,68
05/01/2024	17672/000-2023	01	110.0000	200	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	12.075,52
05/01/2024	17673/000-2023	01	110.0000	201	19/12/2023	5001	5.0.01.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	68,31
05/01/2024	17674/000-2023	01	110.0000	202	19/12/2023	5001	5.0.01.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.294,20
05/01/2024	17675/000-2023	01	110.0000	203	19/12/2023	5001	5.0.01.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.212,23
05/01/2024	17676/000-2023	01	110.0000	204	19/12/2023	5001	5.0.01.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	14.620,57
05/01/2024	17677/000-2023	05	370.0001	295	19/12/2023	5004	5.0.04.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	75.051,94
05/01/2024	17678/000-2023	01	110.0000	121	19/12/2023	5001	5.0.01.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.478,05
05/01/2024	1/000-2024	01	302.0000	112	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 9/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2024	2/000-2024	01	302.0000	113	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
05/01/2024	3/000-2024	01	302.0000	111	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ADILSON JOSE DA COSTA	1.000,00
05/01/2024	4/000-2024	01	302.0000	110	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
05/01/2024	5/000-2024	01	302.0000	205	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	1.000,00
05/01/2024	6/000-2024	01	302.0000	109	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
05/01/2024	7/000-2024	01	302.0000	114	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
05/01/2024	8/000-2024	01	302.0000	117	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
05/01/2024	9/000-2024	01	302.0000	118	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
05/01/2024	10/000-2024	01	302.0000	119	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
05/01/2024	11/000-2024	01	302.0000	108	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
05/01/2024	12/000-2024	01	302.0000	126	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
05/01/2024	13/000-2024	01	302.0000	135	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
05/01/2024	14/000-2024	01	302.0000	136	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	500,00
05/01/2024	15/000-2024	01	302.0000	138	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
05/01/2024	16/000-2024	01	302.0000	137	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
08/01/2024	1/001-2024	01	110.0000	307	02/01/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
08/01/2024	17/000-2024	01	302.0000	308	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	60,00
08/01/2024	61/000-2024	01	301.0000	305	05/01/2024	217	3.3.90.14.14	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	1.000,00
08/01/2024	63/000-2024	01	110.0000	306	05/01/2024	383	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	300,00
09/01/2024	86/000-2024	01	110.0000	309	08/01/2024	469	3.3.90.33.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	70,00
09/01/2024	87/000-2024	01	301.0000	311	08/01/2024	217	3.3.90.14.14	DAVID RAIMUNDO MACHADO	500,00
09/01/2024	88/000-2024	01	301.0000	310	08/01/2024	217	3.3.90.14.14	ANDRE FERREIRA DE LARA	500,00
10/01/2024	24/012-2023	01	302.0000	366	08/01/2024	5004	5.0.04.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
10/01/2024	24/012-2023	01	302.0000	391	08/01/2024	5004	5.0.04.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-31.347,00
10/01/2024	657/012-2023	01	110.0000	370	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
10/01/2024	657/012-2023	01	110.0000	395	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	-5.000,00
10/01/2024	658/011-2023	01	212.0000	369	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
10/01/2024	658/011-2023	01	212.0000	394	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	-3.000,00
10/01/2024	767/012-2023	01	302.0000	382	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
10/01/2024	767/012-2023	01	302.0000	407	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	-1.820,00
10/01/2024	768/012-2023	01	302.0000	377	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
10/01/2024	768/012-2023	01	302.0000	402	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	DARCY RODOLFO	-2.812,13
10/01/2024	1282/012-2023	01	302.0000	378	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
10/01/2024	1282/012-2023	01	302.0000	403	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	-4.030,72
10/01/2024	1296/000-2023	19	190.0000	319	12/12/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	3.445,12
10/01/2024	1296/000-2023	19	190.0000	320	12/12/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	-3.445,12
10/01/2024	1296/000-2023	19	190.0000	321	12/12/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	3.445,12
10/01/2024	1313/000-2023	19	190.0000	314	19/12/2023	5342	5.3.42.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	320,00
10/01/2024	1314/000-2023	19	190.0000	323	19/12/2023	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.743,40
10/01/2024	1315/000-2023	19	190.0000	322	19/12/2023	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	680.986,88
10/01/2024	1316/000-2023	19	190.0000	324	19/12/2023	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	876,03
10/01/2024	1317/000-2023	19	190.0000	326	19/12/2023	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	1.177,68
10/01/2024	1318/000-2023	19	190.0000	325	19/12/2023	5457	5.4.57.00	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVO	41.274,45
10/01/2024	1449/004-2023	01	213.0000	386	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
10/01/2024	1449/004-2023	01	213.0000	411	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-17.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 10/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2024	1581/012-2023	01	510.0000	316	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.240,00
10/01/2024	1583/012-2023	01	510.0000	315	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
10/01/2024	1908/011-2023	01	110.0000	372	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
10/01/2024	1908/011-2023	01	110.0000	397	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	-3.000,00
10/01/2024	2708/011-2023	01	220.0000	374	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
10/01/2024	2708/011-2023	01	220.0000	399	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-19.161,62
10/01/2024	3062/012-2023	01	110.0000	387	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
10/01/2024	3062/012-2023	01	110.0000	389	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	-423,63
10/01/2024	4728/012-2023	01	110.0000	380	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
10/01/2024	4728/012-2023	01	110.0000	405	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	-1.200,00
10/01/2024	4729/010-2023	01	220.0000	373	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
10/01/2024	4729/010-2023	01	220.0000	398	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	-12.223,74
10/01/2024	5013/009-2023	01	110.0000	381	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,74
10/01/2024	5013/009-2023	01	110.0000	406	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	-1.909,74
10/01/2024	5432/012-2023	01	510.0000	371	02/01/2024	5002	5.0.02.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	5.578,25
10/01/2024	5432/012-2023	01	510.0000	396	02/01/2024	5002	5.0.02.39.10	C E L S O A F F O N S O INVESTIMENTOS IMOBILIARI	-5.578,25
10/01/2024	5850/010-2023	05	302.0119	368	08/01/2024	5004	5.0.04.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,41
10/01/2024	5850/010-2023	05	302.0119	393	08/01/2024	5004	5.0.04.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-13.355,41
10/01/2024	7066/008-2023	01	303.0000	383	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
10/01/2024	7066/008-2023	01	303.0000	408	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	-1.700,00
10/01/2024	7492/008-2023	01	110.0000	318	02/01/2024	5001	5.0.01.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.157,32
10/01/2024	10722/006-2023	01	301.0000	376	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
10/01/2024	10722/006-2023	01	301.0000	401	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	CHARLES SAFADI	-3.000,00
10/01/2024	10728/007-2023	01	303.0000	385	02/01/2024	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
10/01/2024	10728/007-2023	01	303.0000	410	02/01/2024	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	-4.500,00
10/01/2024	10989/007-2023	01	110.0000	357	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
10/01/2024	10989/007-2023	01	110.0000	444	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	-2.500,00
10/01/2024	11335/005-2023	01	510.0000	379	02/01/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
10/01/2024	11335/005-2023	01	510.0000	404	02/01/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	-1.770,49
10/01/2024	13356/005-2023	01	220.0000	375	02/01/2024	5006	5.0.06.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35
10/01/2024	13356/005-2023	01	220.0000	400	02/01/2024	5006	5.0.06.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	-6.056,35
10/01/2024	14383/004-2023	01	301.0000	384	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
10/01/2024	14383/004-2023	01	301.0000	409	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	-1.650,00
10/01/2024	15596/003-2023	01	110.0000	317	02/01/2024	5001	5.0.01.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60.246,06
10/01/2024	17005/000-2023	01	213.0000	312	05/12/2023	5006	5.0.06.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,19
10/01/2024	17064/000-2023	08	110.0000	361	07/12/2023	5001	5.0.01.30.99	TRAMAL - TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORA	9.736,50
10/01/2024	17064/000-2023	08	110.0000	449	07/12/2023	5001	5.0.01.30.99	TRAMAL - TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORA	-9.736,50
10/01/2024	17109/003-2023	01	110.0000	337	02/01/2024	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
10/01/2024	17109/003-2023	01	110.0000	417	02/01/2024	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	-5.500,00
10/01/2024	17236/000-2023	01	110.0000	342	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.786,21
10/01/2024	17236/000-2023	01	110.0000	424	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	-1.786,21
10/01/2024	17237/000-2023	01	110.0000	343	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.786,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 11/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2024	17237/000-2023	01	110.0000	426	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	-1.786,21
10/01/2024	17238/000-2023	01	110.0000	344	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.786,21
10/01/2024	17238/000-2023	01	110.0000	427	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	-1.786,21
10/01/2024	17239/000-2023	01	110.0000	360	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.786,21
10/01/2024	17239/000-2023	01	110.0000	447	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	-1.786,21
10/01/2024	17240/000-2023	01	110.0000	345	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.786,21
10/01/2024	17240/000-2023	01	110.0000	428	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	-1.786,21
10/01/2024	17241/000-2023	01	110.0000	346	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.786,21
10/01/2024	17241/000-2023	01	110.0000	429	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	-1.786,21
10/01/2024	17242/000-2023	01	110.0000	347	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.786,21
10/01/2024	17242/000-2023	01	110.0000	430	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	-1.786,21
10/01/2024	17243/000-2023	01	110.0000	348	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.786,21
10/01/2024	17243/000-2023	01	110.0000	431	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	-1.786,21
10/01/2024	17244/000-2023	01	110.0000	349	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.786,21
10/01/2024	17244/000-2023	01	110.0000	432	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	-1.786,21
10/01/2024	17245/000-2023	01	110.0000	351	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.786,21
10/01/2024	17245/000-2023	01	110.0000	435	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	DIEGO LIMA CALADO	-1.786,21
10/01/2024	17247/000-2023	01	110.0000	352	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	DIOGO DA SILVA	1.786,21
10/01/2024	17247/000-2023	01	110.0000	437	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	DIOGO DA SILVA	-1.786,21
10/01/2024	17248/000-2023	01	110.0000	353	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.786,21
10/01/2024	17248/000-2023	01	110.0000	438	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	EDNA GOMES MENDES	-1.786,21
10/01/2024	17249/000-2023	01	110.0000	354	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.786,21
10/01/2024	17249/000-2023	01	110.0000	440	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	-1.786,21
10/01/2024	17250/000-2023	01	110.0000	350	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	JOAO FRANCA DE ALMEIDA	1.786,21
10/01/2024	17250/000-2023	01	110.0000	433	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	JOAO FRANCA DE ALMEIDA	-1.786,21
10/01/2024	17251/000-2023	01	110.0000	355	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.786,21
10/01/2024	17251/000-2023	01	110.0000	441	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	-1.786,21
10/01/2024	17252/000-2023	01	110.0000	362	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	LUCAS MARIANO DE ALMEIDA	1.786,21
10/01/2024	17252/000-2023	01	110.0000	450	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	LUCAS MARIANO DE ALMEIDA	-1.786,21
10/01/2024	17253/000-2023	01	110.0000	356	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.786,21
10/01/2024	17253/000-2023	01	110.0000	443	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	-1.786,21
10/01/2024	17254/000-2023	01	110.0000	359	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	MICHAEL GALDINO PAULINO	1.786,21
10/01/2024	17254/000-2023	01	110.0000	446	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	MICHAEL GALDINO PAULINO	-1.786,21
10/01/2024	17255/000-2023	01	110.0000	341	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.786,21
10/01/2024	17255/000-2023	01	110.0000	422	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	-1.786,21
10/01/2024	17256/000-2023	01	110.0000	363	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RODOLFO CUSTODIO PACHECO	1.786,21
10/01/2024	17256/000-2023	01	110.0000	452	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RODOLFO CUSTODIO PACHECO	-1.786,21
10/01/2024	17257/000-2023	01	110.0000	358	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.786,21
10/01/2024	17257/000-2023	01	110.0000	445	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	-1.786,21
10/01/2024	17258/000-2023	01	110.0000	332	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	1.786,21
10/01/2024	17258/000-2023	01	110.0000	412	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	-1.786,21
10/01/2024	17259/000-2023	01	110.0000	336	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	1.786,21
10/01/2024	17259/000-2023	01	110.0000	416	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	-1.786,21
10/01/2024	17260/000-2023	01	110.0000	338	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.786,21
10/01/2024	17260/000-2023	01	110.0000	419	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	-1.786,21
10/01/2024	17261/000-2023	01	110.0000	340	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	1.786,21
10/01/2024	17261/000-2023	01	110.0000	421	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	-1.786,21
10/01/2024	17263/003-2023	01	110.0000	388	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 12/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2024	17263/003-2023	01	110.0000	390	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	-885,37
10/01/2024	14/000-2024	01	302.0000	339	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	-300,00
10/01/2024	36/001-2024	01	110.0000	313	02/01/2024	6	3.3.90.33.99	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	227,68
10/01/2024	43/000-2024	02	261.0000	364	03/01/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.501,18
10/01/2024	43/000-2024	02	261.0000	453	03/01/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.501,18
10/01/2024	44/000-2024	01	110.0000	333	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	ELIZETE APARECIDA GONÇALVES	500,00
10/01/2024	44/000-2024	01	110.0000	413	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	ELIZETE APARECIDA GONÇALVES	-500,00
10/01/2024	45/000-2024	01	110.0000	334	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	MARIA FERNANDA DA SILVA SOARES	500,00
10/01/2024	45/000-2024	01	110.0000	414	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	MARIA FERNANDA DA SILVA SOARES	-500,00
10/01/2024	46/000-2024	01	110.0000	335	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	RODNEI LEME DA SILVEIRA	500,00
10/01/2024	46/000-2024	01	110.0000	415	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	RODNEI LEME DA SILVEIRA	-500,00
10/01/2024	113/001-2024	05	302.0119	367	08/01/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
10/01/2024	113/001-2024	05	302.0119	392	08/01/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-500.000,00
10/01/2024	116/000-2024	05	302.0119	365	08/01/2024	251	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
10/01/2024	116/000-2024	05	302.0119	454	08/01/2024	251	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	-605,00
10/01/2024	136/000-2024	01	110.0000	330	10/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	19.870,97
10/01/2024	137/000-2024	01	110.0000	331	10/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	139,45
10/01/2024	138/000-2024	01	110.0000	329	10/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	134,39
10/01/2024	139/000-2024	01	110.0000	328	10/01/2024	187	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	117.059,76
10/01/2024	140/000-2024	01	110.0000	327	10/01/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.970,97
11/01/2024	24/012-2023	01	302.0000	498	08/01/2024	5004	5.0.04.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.347,00
11/01/2024	381/012-2023	01	110.0000	509	24/11/2023	5001	5.0.01.39.99	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EP	157.000,00
11/01/2024	657/012-2023	01	110.0000	469	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	5.000,00
11/01/2024	658/011-2023	01	212.0000	472	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	3.000,00
11/01/2024	767/012-2023	01	302.0000	425	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	MARCO AURÉLIO BARBOSA	1.820,00
11/01/2024	768/012-2023	01	302.0000	448	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	DARCY RODOLFO	2.812,13
11/01/2024	1282/012-2023	01	302.0000	442	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	4.030,72
11/01/2024	1449/004-2023	01	213.0000	496	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.500,00
11/01/2024	1908/011-2023	01	110.0000	465	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	VALDIR LEONARDO CRAVO	3.000,00
11/01/2024	2708/011-2023	01	220.0000	455	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	19.161,62
11/01/2024	3062/012-2023	01	110.0000	499	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	423,63
11/01/2024	4728/012-2023	01	110.0000	436	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	1.200,00
11/01/2024	4729/010-2023	01	220.0000	463	02/01/2024	5006	5.0.06.39.10	AGROPECUARIA ANA BENTA	12.223,74
11/01/2024	5013/009-2023	01	110.0000	434	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.909,74
11/01/2024	5432/012-2023	01	510.0000	467	02/01/2024	5002	5.0.02.39.10	C E L S O A F F O N S O	5.578,25
11/01/2024	5850/010-2023	05	302.0119	473	08/01/2024	5004	5.0.04.43	INVESTIMENTOS IMOBILIARI ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.355,41
11/01/2024	7066/008-2023	01	303.0000	423	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	1.700,00
11/01/2024	10722/006-2023	01	301.0000	451	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	CHARLES SAFADI	3.000,00
11/01/2024	10728/007-2023	01	303.0000	418	02/01/2024	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.500,00
11/01/2024	10989/007-2023	01	110.0000	468	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	RENATA BUDRE PEREIRA	2.500,00
11/01/2024	11212/004-2023	01	110.0000	510	27/11/2023	5001	5.0.01.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	55.148,94
11/01/2024	11335/005-2023	01	510.0000	439	02/01/2024	5001	5.0.01.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.770,49
11/01/2024	13356/005-2023	01	220.0000	456	02/01/2024	5006	5.0.06.39.99	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LT	6.056,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 13/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/01/2024	14383/004-2023	01	301.0000	420	02/01/2024	5004	5.0.04.36.15	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	1.650,00
11/01/2024	17064/000-2023	08	110.0000	461	07/12/2023	5001	5.0.01.30.99	TRAMAL - TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORA	9.736,50
11/01/2024	17109/003-2023	01	110.0000	490	02/01/2024	5001	5.0.01.41	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP.	5.500,00
11/01/2024	17236/000-2023	01	110.0000	486	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ	1.786,21
11/01/2024	17237/000-2023	01	110.0000	485	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ANDRE ROSA DOS SANTOS	1.786,21
11/01/2024	17238/000-2023	01	110.0000	484	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	1.786,21
11/01/2024	17239/000-2023	01	110.0000	462	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA	1.786,21
11/01/2024	17240/000-2023	01	110.0000	483	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	BRUNO VINICIUS FERREIRA	1.786,21
11/01/2024	17241/000-2023	01	110.0000	482	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CAMILA MANOELA DE SOUZA	1.786,21
11/01/2024	17242/000-2023	01	110.0000	481	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CAMILE VAZ RIBEIRO	1.786,21
11/01/2024	17243/000-2023	01	110.0000	480	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CEL SO RODRIGUES MACHADO FILHO	1.786,21
11/01/2024	17244/000-2023	01	110.0000	479	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	CESAR DA SILVA DANTAS	1.786,21
11/01/2024	17245/000-2023	01	110.0000	477	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	DIEGO LIMA CALADO	1.786,21
11/01/2024	17247/000-2023	01	110.0000	476	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	DIOGO DA SILVA	1.786,21
11/01/2024	17248/000-2023	01	110.0000	475	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	EDNA GOMES MENDES	1.786,21
11/01/2024	17249/000-2023	01	110.0000	474	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	ISAUQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1.786,21
11/01/2024	17250/000-2023	01	110.0000	478	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	JOAO FRANCA DE ALMEIDA	1.786,21
11/01/2024	17251/000-2023	01	110.0000	471	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	LUCAS DA SILVA CRUZ	1.786,21
11/01/2024	17252/000-2023	01	110.0000	460	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	LUCAS MARIANO DE ALMEIDA	1.786,21
11/01/2024	17253/000-2023	01	110.0000	470	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	1.786,21
11/01/2024	17254/000-2023	01	110.0000	464	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	MICHAEL GALDINO PAULINO	1.786,21
11/01/2024	17255/000-2023	01	110.0000	487	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	1.786,21
11/01/2024	17256/000-2023	01	110.0000	459	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RODOLFO CUSTODIO PACHECO	1.786,21
11/01/2024	17257/000-2023	01	110.0000	466	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	1.786,21
11/01/2024	17258/000-2023	01	110.0000	495	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	1.786,21
11/01/2024	17259/000-2023	01	110.0000	491	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	SERGIO MAICON DA SILVA	1.786,21
11/01/2024	17260/000-2023	01	110.0000	489	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	1.786,21
11/01/2024	17261/000-2023	01	110.0000	488	15/12/2023	5001	5.0.01.36.08	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	1.786,21
11/01/2024	17263/003-2023	01	110.0000	500	02/01/2024	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	885,37
11/01/2024	43/000-2024	02	261.0000	458	03/01/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.501,18
11/01/2024	44/000-2024	01	110.0000	494	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	ELIZETE APARECIDA GONÇALVES	500,00
11/01/2024	45/000-2024	01	110.0000	493	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	MARIA FERNANDA DA SILVA SOARES	500,00
11/01/2024	46/000-2024	01	110.0000	492	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	RODNEI LEME DA SILVEIRA	500,00
11/01/2024	52/000-2024	01	302.0000	506	04/01/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	150,00
11/01/2024	53/000-2024	01	302.0000	507	04/01/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	290,00
11/01/2024	55/000-2024	01	302.0000	501	04/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	50,00
11/01/2024	56/000-2024	01	302.0000	505	04/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	140,00
11/01/2024	57/000-2024	01	301.0000	503	04/01/2024	217	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	50,00
11/01/2024	58/000-2024	01	301.0000	504	04/01/2024	217	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	341,40
11/01/2024	60/000-2024	01	301.0000	502	05/01/2024	217	3.3.90.14.14	RAMON MARTINES	248,36
11/01/2024	62/000-2024	01	301.0000	508	05/01/2024	217	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	220,00
11/01/2024	113/001-2024	05	302.0119	497	08/01/2024	251	3.3.50.39.51	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	500.000,00
11/01/2024	116/000-2024	05	302.0119	457	08/01/2024	251	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
12/01/2024	3222/011-2023	01	110.0000	525	24/11/2023	5001	5.0.01.39.99	T R O U P E B R A S I L	136.191,49
12/01/2024	12447/004-2023	05	301.0136	522	13/12/2023	5004	5.0.04.39.50	PRODUCOES LTDA	51.574,98
12/01/2024	12671/004-2023	05	301.0136	521	28/11/2023	5004	5.0.04.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	35.021,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 14/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/01/2024	16096/000-2023	01	110.0000	520	24/11/2023	5001	5.0.01.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	13.490,00
12/01/2024	16927/002-2023	01	110.0000	512	02/01/2024	5001	5.0.01.40.99	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	21.666,66
12/01/2024	2/000-2024	19	190.0000	518	04/01/2024	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	2.313,41
12/01/2024	15/000-2024	01	302.0000	514	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	-470,00
12/01/2024	27/000-2024	01	302.0121	524	02/01/2024	244	4.4.90.51.99	SONDASOLO PAULINO 2G LTDA	7.597,00
12/01/2024	50/000-2024	01	110.0000	517	04/01/2024	184	3.3.90.93.02	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME	733,64
12/01/2024	51/000-2024	01	110.0000	516	04/01/2024	184	3.3.90.93.02	MIGUEL NOGUEIRA	583,55
12/01/2024	54/000-2024	01	110.0000	515	04/01/2024	184	3.3.90.93.02	ARILDO BAPTISTA LERYA	16,93
12/01/2024	85/000-2024	01	110.0000	519	08/01/2024	385	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00
12/01/2024	135/000-2024	01	301.0000	523	10/01/2024	217	3.3.90.14.14	ALFREDO CLETO JUNIOR	100,00
12/01/2024	144/000-2024	01	110.0000	511	10/01/2024	374	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	96,62
12/01/2024	208/000-2024	01	510.0000	513	12/01/2024	61	3.3.90.33.99	ANDRÉ LEME	95,00
15/01/2024	1373/006-2023	01	510.0000	562	02/01/2024	5003	5.0.03.36.15	DANPING LI	4.200,00
15/01/2024	1544/012-2023	01	510.0000	560	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.760,00
15/01/2024	1565/012-2023	01	510.0000	559	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.872,50
15/01/2024	1571/012-2023	01	510.0000	557	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PES	5.000,00
15/01/2024	1576/012-2023	01	510.0000	558	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇ	5.000,00
15/01/2024	1579/012-2023	01	510.0000	555	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
15/01/2024	1587/012-2023	01	510.0000	556	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
15/01/2024	1589/012-2023	01	510.0000	554	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
15/01/2024	10724/005-2023	01	110.0000	547	27/11/2023	5001	5.0.01.35.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
15/01/2024	12733/003-2023	01	302.0000	552	13/12/2023	5004	5.0.04.39.50	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	990,80
15/01/2024	17031/003-2023	01	110.0000	528	11/01/2024	5001	5.0.01.45.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	22.666,61
15/01/2024	17122/000-2023	01	301.0000	526	13/12/2023	5004	5.0.04.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16.963,69
15/01/2024	17123/000-2023	01	304.0000	527	13/12/2023	5004	5.0.04.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.134,71
15/01/2024	17170/000-2023	01	110.0000	529	14/12/2023	5001	5.0.01.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	79,09
15/01/2024	11/000-2024	01	302.0000	561	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-320,00
15/01/2024	47/000-2024	01	110.0000	532	03/01/2024	372	3.3.90.36.25	ISAIAS DO NASCIMENTO VICENTE	500,00
15/01/2024	134/000-2024	01	110.0000	530	09/01/2024	385	3.3.90.39.05	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	99,64
15/01/2024	141/000-2024	01	301.0000	549	10/01/2024	240	3.3.90.48.06	DIEGO ROBERTO CALSONE	3.200,00
15/01/2024	142/000-2024	01	301.0000	550	10/01/2024	240	3.3.90.48.06	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA	3.200,00
15/01/2024	143/000-2024	01	301.0000	551	10/01/2024	240	3.3.90.48.06	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO	700,00
15/01/2024	149/000-2024	01	110.0000	548	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA E OUTROS	274,08
15/01/2024	150/000-2024	01	110.0000	546	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	KLEBER SOUZA RENO	548,16
15/01/2024	151/000-2024	01	110.0000	545	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	ALAN AIRES VIEIRA	822,24
15/01/2024	152/000-2024	01	110.0000	544	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	MAYSON EDUARDO BRANCO	274,08
15/01/2024	153/000-2024	01	110.0000	543	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	HELIO APARECIDO DA COSTA	274,08
15/01/2024	154/000-2024	01	110.0000	541	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DA SILVA	548,16
15/01/2024	155/000-2024	01	110.0000	542	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	SIDNEI MENDES DA SILVA	548,16
15/01/2024	156/000-2024	01	110.0000	540	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	JULIANO DA CRUZ BENFICA	274,08
15/01/2024	157/000-2024	01	110.0000	539	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	JOÃO FABIO PAULINO	274,08
15/01/2024	158/000-2024	01	110.0000	538	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	PAULO RAFAEL DE MATOS	274,08
15/01/2024	159/000-2024	01	110.0000	537	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA	274,08
15/01/2024	160/000-2024	01	110.0000	535	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	274,08
15/01/2024	161/000-2024	01	110.0000	536	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	274,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 15/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/01/2024	162/000-2024	01	110.0000	534	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	BRUNO SOUTO RIBEIRO	274,08
15/01/2024	163/000-2024	01	110.0000	533	10/01/2024	418	3.3.90.36.99	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	274,08
15/01/2024	245/000-2024	01	100.0184	531	12/01/2024	373	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.112,31
15/01/2024	247/000-2024	01	302.0000	553	15/01/2024	263	3.3.90.14.14	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
16/01/2024	1898/012-2023	01	110.0000	573	24/11/2023	5001	5.0.01.39.99	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00
16/01/2024	10729/005-2023	01	110.0000	572	05/01/2024	5001	5.0.01.39.99	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	43.265,46
16/01/2024	49/000-2024	01	110.0000	571	04/01/2024	184	3.3.90.93.02	ALCINO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA	1.461,20
16/01/2024	244/000-2024	01	510.0000	575	12/01/2024	61	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	390,00
16/01/2024	246/000-2024	01	110.0000	574	15/01/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	2.000,00
16/01/2024	263/000-2024	01	301.0000	576	15/01/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
16/01/2024	264/000-2024	01	301.0000	564	15/01/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
16/01/2024	265/000-2024	01	220.0000	563	15/01/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
16/01/2024	266/000-2024	01	510.0000	565	15/01/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
16/01/2024	267/000-2024	01	110.0000	566	15/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	120,00
16/01/2024	268/000-2024	01	110.0000	567	15/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	52,24
16/01/2024	269/000-2024	01	110.0000	568	15/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
16/01/2024	270/000-2024	01	110.0000	569	15/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	92,50
16/01/2024	271/000-2024	01	110.0000	570	15/01/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333,00
17/01/2024	549/096-2023	01	302.0000	591	13/12/2023	5004	5.0.04.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.968,00
17/01/2024	1579/012-2023	01	510.0000	587	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	-5.000,00
17/01/2024	1579/012-2023	01	510.0000	588	02/01/2024	5003	5.0.03.39.01	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	5.000,00
17/01/2024	3238/012-2023	01	302.0000	585	02/01/2024	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES Q	12.000,00
17/01/2024	8632/007-2023	01	110.0000	581	24/11/2023	5001	5.0.01.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	779,80
17/01/2024	10270/007-2023	01	302.0000	592	13/12/2023	5004	5.0.04.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.710,00
17/01/2024	10270/008-2023	01	302.0000	593	13/12/2023	5004	5.0.04.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.000,00
17/01/2024	10270/009-2023	01	302.0000	594	13/12/2023	5004	5.0.04.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.700,00
17/01/2024	10284/018-2023	05	302.0119	580	13/12/2023	5004	5.0.04.39.99	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	9.000,00
17/01/2024	16930/000-2023	02	301.0118	579	30/11/2023	5004	5.0.04.39.99	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269953804	5.250,00
17/01/2024	1/000-2024	01	302.0000	589	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	-12,40
17/01/2024	13/000-2024	01	302.0000	590	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	-220,00
17/01/2024	21/000-2024	01	110.0000	582	02/01/2024	161	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	838,60
17/01/2024	99/000-2024	01	110.0000	583	08/01/2024	415	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	14.687,00
17/01/2024	116/000-2024	05	302.0119	577	08/01/2024	251	3.3.50.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	-605,00
17/01/2024	272/000-2024	01	302.0000	586	15/01/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
17/01/2024	352/000-2024	01	302.0000	584	16/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1.000,00
17/01/2024	425/000-2024	05	302.0119	578	17/01/2024	269	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	605,00
18/01/2024	6505/010-2023	01	110.0000	595	27/11/2023	5001	5.0.01.40.99	JL ALVES GESTÃO - ME	91.210,00
18/01/2024	410/000-2024	01	220.0000	596	17/01/2024	501	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.009,72
18/01/2024	421/000-2024	02	261.0000	597	17/01/2024	564	3.1.90.11.33	BRUNO ALMEIDA GUIMARAES	9,33
18/01/2024	422/000-2024	02	261.0000	598	17/01/2024	564	3.1.90.11.37	BRUNO ALMEIDA GUIMARAES	9,33
18/01/2024	423/000-2024	02	261.0000	599	17/01/2024	564	3.1.90.11.01	BRUNO ALMEIDA GUIMARAES	186,68
18/01/2024	424/000-2024	02	261.0000	600	17/01/2024	572	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.747,02
18/01/2024	426/000-2024	01	510.0000	605	17/01/2024	58	3.1.90.94.01	JAQUELINE AMANDA BATISTA COSTA	4.584,11
18/01/2024	427/000-2024	01	303.0000	601	17/01/2024	292	3.1.90.11.51	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS	61,60
18/01/2024	428/000-2024	01	303.0000	602	17/01/2024	292	3.1.90.11.10	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS	123,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 16/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/01/2024	429/000-2024	01	303.0000	603	17/01/2024	292	3.1.90.11.01	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS	616,00
18/01/2024	430/000-2024	01	303.0000	604	17/01/2024	295	3.1.90.94.01	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS	1.936,00
19/01/2024	1182/000-2023	19	190.0000	648	14/11/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	52,90
19/01/2024	1204/000-2023	19	190.0000	649	23/11/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.724,06
19/01/2024	1220/000-2023	19	190.0000	650	27/11/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	267,45
19/01/2024	1246/000-2023	19	190.0000	702	27/11/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.345,19
19/01/2024	1249/000-2023	19	190.0000	701	27/11/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.816,00
19/01/2024	1250/000-2023	19	190.0000	713	27/11/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.760,00
19/01/2024	1252/000-2023	19	190.0000	651	05/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	326,01
19/01/2024	1253/000-2023	19	190.0000	652	05/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8,18
19/01/2024	1254/000-2023	19	190.0000	653	05/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8,18
19/01/2024	1256/000-2023	19	190.0000	733	05/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,58
19/01/2024	1257/000-2023	19	190.0000	712	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.198,49
19/01/2024	1258/000-2023	19	190.0000	714	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,20
19/01/2024	1259/000-2023	19	190.0000	715	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	73,46
19/01/2024	1260/000-2023	19	190.0000	716	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	48,97
19/01/2024	1261/000-2023	19	190.0000	717	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	146,92
19/01/2024	1262/000-2023	19	190.0000	718	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	122,43
19/01/2024	1263/000-2023	19	190.0000	719	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	119,79
19/01/2024	1264/000-2023	19	190.0000	720	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	332,64
19/01/2024	1265/000-2023	19	190.0000	721	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	254,10
19/01/2024	1266/000-2023	19	190.0000	722	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,72
19/01/2024	1267/000-2023	19	190.0000	723	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	237,60
19/01/2024	1268/000-2023	19	190.0000	724	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118,80
19/01/2024	1269/000-2023	19	190.0000	725	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	297,00
19/01/2024	1270/000-2023	19	190.0000	704	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	844,20
19/01/2024	1271/000-2023	19	190.0000	705	05/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.568,01
19/01/2024	1286/000-2023	19	190.0000	707	07/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	338,91
19/01/2024	1288/000-2023	19	190.0000	703	07/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	469,36
19/01/2024	1289/000-2023	19	190.0000	708	07/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.298,78
19/01/2024	1290/000-2023	19	190.0000	699	07/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	474,77
19/01/2024	1291/000-2023	19	190.0000	706	07/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.070,53
19/01/2024	1295/000-2023	19	190.0000	654	12/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	143,39
19/01/2024	1298/000-2023	19	190.0000	655	13/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.939,85
19/01/2024	1303/000-2023	19	190.0000	709	15/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.952,70
19/01/2024	1304/000-2023	19	190.0000	710	15/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.282,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 17/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2024	1305/000-2023	19	190.0000	711	15/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	44.448,09
19/01/2024	1311/000-2023	19	190.0000	647	19/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	608.333,29
19/01/2024	1319/000-2023	19	190.0000	726	19/12/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17,81
19/01/2024	1322/000-2023	19	190.0000	727	20/12/2023	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.367,84
19/01/2024	1323/000-2023	19	190.0000	700	20/12/2023	5349	5.3.49.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	572,36
19/01/2024	1671/012-2023	01	301.0000	629	28/11/2023	5004	5.0.04.40.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	300,00
19/01/2024	4512/008-2023	01	110.0000	620	02/01/2024	5001	5.0.01.39.99	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	100,00
19/01/2024	14343/002-2023	01	220.0000	616	15/01/2024	5006	5.0.06.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	3.840,00
19/01/2024	14343/003-2023	01	220.0000	617	15/01/2024	5006	5.0.06.39.05	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	1.920,00
19/01/2024	14479/003-2023	05	302.0119	641	30/11/2023	5004	5.0.04.43	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR	40.000,00
19/01/2024	15870/000-2023	02	303.0001	630	17/11/2023	5004	5.0.04.30.36	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOS	4.716,00
19/01/2024	17001/000-2023	01	110.0000	728	05/12/2023	5001	5.0.01.11.01	EDSON PEREIRA CHAVES	45,54
19/01/2024	17001/000-2023	01	110.0000	731	05/12/2023	5001	5.0.01.11.01	EDSON PEREIRA CHAVES	-45,54
19/01/2024	17002/000-2023	01	110.0000	732	05/12/2023	5001	5.0.01.94.98	EDSON PEREIRA CHAVES	318,79
19/01/2024	17269/000-2023	05	500.0054	670	18/12/2023	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.193,68
19/01/2024	17270/000-2023	05	500.0062	671	18/12/2023	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,72
19/01/2024	17271/000-2023	01	220.0000	658	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.995,02
19/01/2024	17272/000-2023	01	220.0000	659	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.312,80
19/01/2024	17273/000-2023	05	500.0047	672	18/12/2023	5003	5.0.03.04.15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47,68
19/01/2024	17274/000-2023	01	220.0000	660	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.693,19
19/01/2024	17306/000-2023	01	110.0000	677	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25.036,68
19/01/2024	17307/000-2023	01	510.0000	678	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.237,07
19/01/2024	17308/000-2023	01	110.0000	679	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.004,46
19/01/2024	17309/000-2023	01	110.0000	680	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.925,09
19/01/2024	17310/000-2023	01	510.0000	681	18/12/2023	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.498,96
19/01/2024	17311/000-2023	01	110.0000	682	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.756,25
19/01/2024	17312/000-2023	01	110.0000	683	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.140,81
19/01/2024	17313/000-2023	01	110.0000	684	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	59.099,39
19/01/2024	17314/000-2023	01	301.0000	673	18/12/2023	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	235.102,49
19/01/2024	17315/000-2023	01	302.0000	674	18/12/2023	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.936,70
19/01/2024	17316/000-2023	01	303.0000	675	18/12/2023	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.937,81
19/01/2024	17317/000-2023	01	303.0000	676	18/12/2023	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.055,33
19/01/2024	17318/000-2023	01	110.0000	685	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.293,55
19/01/2024	17319/000-2023	01	110.0000	686	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.940,09
19/01/2024	17320/000-2023	01	110.0000	687	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.219,59
19/01/2024	17321/000-2023	01	110.0000	688	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.932,64
19/01/2024	17322/000-2023	01	110.0000	689	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	11.529,20
19/01/2024	17323/000-2023	01	110.0000	690	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.007,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 18/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2024	17324/000-2023	01	110.0000	691	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.608,54
19/01/2024	17325/000-2023	01	110.0000	692	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.094,73
19/01/2024	17326/000-2023	01	110.0000	693	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.120,89
19/01/2024	17327/000-2023	01	110.0000	694	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.569,65
19/01/2024	17328/000-2023	01	110.0000	695	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.209,07
19/01/2024	17329/000-2023	01	110.0000	696	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	970,84
19/01/2024	17330/000-2023	01	220.0000	663	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.666,41
19/01/2024	17331/000-2023	01	220.0000	664	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	460.291,06
19/01/2024	17332/000-2023	01	213.0000	665	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102.901,41
19/01/2024	17333/000-2023	01	212.0000	666	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	113.662,27
19/01/2024	17334/000-2023	01	220.0000	661	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.085,86
19/01/2024	17335/000-2023	01	110.0000	697	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.025,45
19/01/2024	17336/000-2023	01	110.0000	698	18/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.595,51
19/01/2024	17337/000-2023	01	220.0000	667	18/12/2023	5006	5.0.06.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.993,16
19/01/2024	17338/000-2023	01	213.0000	668	18/12/2023	5006	5.0.06.16.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.606,53
19/01/2024	17339/000-2023	01	220.0000	669	18/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.392,37
19/01/2024	17682/000-2023	02	261.0000	656	19/12/2023	5007	5.0.07.04.16	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	17,81
19/01/2024	17732/000-2023	01	220.0000	662	28/12/2023	5006	5.0.06.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.461,68
19/01/2024	17738/000-2023	02	261.0000	657	28/12/2023	5007	5.0.07.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	10.628,06
19/01/2024	12/000-2024	01	110.0000	782	16/01/2024	5825	5.8.25.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.697,00
19/01/2024	34/000-2024	19	190.0000	729	19/01/2024	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3,58
19/01/2024	34/000-2024	19	190.0000	730	19/01/2024	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	-3,58
19/01/2024	41/000-2024	01	110.0000	632	03/01/2024	353	3.3.90.30.99	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	98.182,67
19/01/2024	110/000-2024	01	110.0000	631	08/01/2024	358	3.3.90.39.99	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	62.690,00
19/01/2024	118/000-2024	01	510.0000	606	09/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.820,00
19/01/2024	118/000-2024	01	510.0000	610	09/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	-1.820,00
19/01/2024	122/000-2024	01	510.0000	607	09/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
19/01/2024	122/000-2024	01	510.0000	611	09/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	-2.488,80
19/01/2024	146/000-2024	01	510.0000	608	10/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
19/01/2024	146/000-2024	01	510.0000	612	10/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	-2.488,80
19/01/2024	205/000-2024	01	510.0000	609	12/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.053,60
19/01/2024	205/000-2024	01	510.0000	613	12/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	-2.053,60
19/01/2024	274/000-2024	01	110.0000	615	16/01/2024	358	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	17.600,00
19/01/2024	292/000-2024	01	302.0000	642	16/01/2024	263	3.3.90.14.14	WILLIAM TEIXEIRA	500,00
19/01/2024	299/000-2024	01	110.0000	751	16/01/2024	1	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.076,00
19/01/2024	300/000-2024	01	110.0000	752	16/01/2024	45	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.137,48
19/01/2024	301/000-2024	01	110.0000	753	16/01/2024	45	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.460,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 19/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2024	302/000-2024	01	110.0000	754	16/01/2024	45	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.667,18
19/01/2024	303/000-2024	05	500.0054	755	16/01/2024	75	3.1.90.04.11	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	409,00
19/01/2024	304/000-2024	01	110.0000	756	16/01/2024	158	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	179,28
19/01/2024	305/000-2024	01	110.0000	758	16/01/2024	158	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	414,28
19/01/2024	306/000-2024	01	110.0000	757	16/01/2024	158	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	753,65
19/01/2024	307/000-2024	01	110.0000	759	16/01/2024	158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.623,79
19/01/2024	308/000-2024	01	110.0000	760	16/01/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	269,08
19/01/2024	309/000-2024	01	110.0000	761	16/01/2024	168	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.613,92
19/01/2024	310/000-2024	01	110.0000	762	16/01/2024	170	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21,29
19/01/2024	311/000-2024	01	110.0000	763	16/01/2024	170	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	85,25
19/01/2024	312/000-2024	01	110.0000	764	16/01/2024	170	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	203,39
19/01/2024	313/000-2024	01	110.0000	765	16/01/2024	170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	213,07
19/01/2024	314/000-2024	01	301.0000	734	16/01/2024	191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	144,35
19/01/2024	315/000-2024	01	301.0000	735	16/01/2024	191	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	207,79
19/01/2024	316/000-2024	01	301.0000	736	16/01/2024	191	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	373,83
19/01/2024	317/000-2024	01	301.0000	737	16/01/2024	191	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	421,81
19/01/2024	318/000-2024	01	301.0000	738	16/01/2024	191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.253,77
19/01/2024	319/000-2024	01	301.0000	739	16/01/2024	204	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43,98
19/01/2024	320/000-2024	01	301.0000	740	16/01/2024	204	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	43,98
19/01/2024	321/000-2024	01	301.0000	741	16/01/2024	204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	440,04
19/01/2024	322/000-2024	05	313.0000	742	16/01/2024	206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	55,08
19/01/2024	323/000-2024	05	313.0000	743	16/01/2024	206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	367,32
19/01/2024	324/000-2024	01	303.0000	744	16/01/2024	281	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	104,54
19/01/2024	325/000-2024	01	303.0000	745	16/01/2024	281	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	180,35
19/01/2024	326/000-2024	01	303.0000	746	16/01/2024	281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.045,11
19/01/2024	327/000-2024	01	110.0000	766	16/01/2024	307	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	66,75
19/01/2024	328/000-2024	01	110.0000	767	16/01/2024	307	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	95,99
19/01/2024	329/000-2024	01	110.0000	768	16/01/2024	307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	166,90
19/01/2024	330/000-2024	01	110.0000	769	16/01/2024	360	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	19,53
19/01/2024	331/000-2024	01	110.0000	770	16/01/2024	360	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	52,07
19/01/2024	332/000-2024	01	110.0000	771	16/01/2024	360	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	105,18
19/01/2024	333/000-2024	01	110.0000	772	16/01/2024	360	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	130,22
19/01/2024	334/000-2024	01	110.0000	773	16/01/2024	379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.155,56
19/01/2024	335/000-2024	01	110.0000	774	16/01/2024	429	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	48,11
19/01/2024	336/000-2024	01	110.0000	775	16/01/2024	429	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	322,67
19/01/2024	337/000-2024	01	110.0000	776	16/01/2024	429	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.061,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 20/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2024	338/000-2024	01	110.0000	777	16/01/2024	440	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	45,63
19/01/2024	339/000-2024	01	110.0000	778	16/01/2024	440	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	228,07
19/01/2024	340/000-2024	01	410.0000	779	16/01/2024	449	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	36,34
19/01/2024	341/000-2024	01	410.0000	780	16/01/2024	449	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	242,09
19/01/2024	342/000-2024	01	410.0000	783	16/01/2024	449	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	491,57
19/01/2024	343/000-2024	01	110.0000	781	16/01/2024	473	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	347,00
19/01/2024	344/000-2024	02	261.0000	747	16/01/2024	564	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	23,33
19/01/2024	345/000-2024	02	261.0000	748	16/01/2024	564	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	465,21
19/01/2024	346/000-2024	02	261.0000	749	16/01/2024	564	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	844,46
19/01/2024	347/000-2024	02	271.0000	750	16/01/2024	591	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	389,37
19/01/2024	349/000-2024	01	110.0000	786	16/01/2024	316	3.1.90.11.47	C A R M O H E N R I Q U E CONTIERI	9.137,22
19/01/2024	350/000-2024	01	110.0000	787	16/01/2024	336	3.1.90.11.47	MARCO ANTONIO DE PROENÇA	3.475,12
19/01/2024	351/000-2024	01	110.0000	788	16/01/2024	379	3.1.90.11.47	SILVANA APARECIDA RAMOS	7.614,53
19/01/2024	355/000-2024	01	110.0000	784	16/01/2024	158	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.894,60
19/01/2024	356/000-2024	01	303.0000	785	16/01/2024	281	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.211,22
19/01/2024	431/000-2024	01	510.0000	621	17/01/2024	27	3.1.90.11.01	DIOGO ARAUJO SILVA	1.135,33
19/01/2024	432/000-2024	01	510.0000	622	17/01/2024	29	3.1.90.94.01	DIOGO ARAUJO SILVA	5.045,89
19/01/2024	433/000-2024	01	510.0000	623	17/01/2024	27	3.1.90.11.01	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA	1.135,33
19/01/2024	434/000-2024	01	510.0000	624	17/01/2024	29	3.1.90.94.01	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA	2.102,46
19/01/2024	435/000-2024	01	510.0000	625	17/01/2024	27	3.1.90.11.01	LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA	1.135,33
19/01/2024	436/000-2024	01	510.0000	626	17/01/2024	29	3.1.90.94.01	LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA	2.522,95
19/01/2024	437/000-2024	01	510.0000	627	17/01/2024	27	3.1.90.11.01	RITA DE CASSIA DE MATOS	1.135,33
19/01/2024	438/000-2024	01	110.0000	628	17/01/2024	160	3.1.90.94.01	RITA DE CASSIA DE MATOS	5.045,89
19/01/2024	439/000-2024	01	510.0000	618	17/01/2024	27	3.1.90.11.01	PEDRO TRINDADE	1.135,33
19/01/2024	440/000-2024	01	110.0000	619	17/01/2024	160	3.1.90.94.01	PEDRO TRINDADE	5.045,89
19/01/2024	441/000-2024	01	110.0000	633	17/01/2024	650	3.1.90.11.01	PALOMA AMARAL CAMARGO DE OLIVEIRA	736,90
19/01/2024	442/000-2024	01	110.0000	634	17/01/2024	652	3.1.90.94.01	PALOMA AMARAL CAMARGO DE OLIVEIRA	4.561,78
19/01/2024	443/000-2024	02	261.0000	635	17/01/2024	564	3.1.90.11.33	FABRICIO BATISTA FERREIRA	83,38
19/01/2024	444/000-2024	02	261.0000	636	17/01/2024	564	3.1.90.11.37	FABRICIO BATISTA FERREIRA	83,38
19/01/2024	445/000-2024	02	261.0000	637	17/01/2024	564	3.1.90.11.51	FABRICIO BATISTA FERREIRA	83,38
19/01/2024	446/000-2024	02	261.0000	638	17/01/2024	564	3.1.90.11.01	FABRICIO BATISTA FERREIRA	833,75
19/01/2024	447/000-2024	02	261.0000	639	17/01/2024	570	3.1.90.94.01	FABRICIO BATISTA FERREIRA	2.122,27
19/01/2024	455/000-2024	01	510.0000	640	18/01/2024	56	3.1.90.11.43	HENEIDA MARIA DE SOUSA	2.961,38
19/01/2024	480/001-2024	01	302.0000	614	18/01/2024	250	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	390.000,00
19/01/2024	521/000-2024	01	301.0000	643	18/01/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	100,00
19/01/2024	557/000-2024	01	110.0000	644	19/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.625,57
19/01/2024	558/000-2024	01	110.0000	645	19/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	562,81
19/01/2024	559/000-2024	01	110.0000	646	19/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13,47
22/01/2024	16350/004-2022	02	100.0211	841	16/01/2024	5008	5.0.08.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	50.384,41
22/01/2024	59/006-2023	01	110.0000	843	12/01/2024	5001	5.0.01.51.99	IMPRES ENGENHARIA LTDA	27.418,84
22/01/2024	583/023-2023	01	510.0000	792	01/12/2023	5002	5.0.02.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,48
22/01/2024	3576/011-2023	01	510.0000	820	02/01/2024	5003	5.0.03.36.15	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	1.030,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 21/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/01/2024	4501/010-2023	01	302.0000	822	02/01/2024	5004	5.0.04.39.01	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.400,00
22/01/2024	6194/005-2023	02	100.0216	839	11/01/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	53.875,59
22/01/2024	6194/006-2023	02	100.0216	840	11/01/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	30.339,07
22/01/2024	12867/005-2023	01	110.0000	798	13/12/2023	5001	5.0.01.39.99	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3580499	2.016,00
22/01/2024	14056/002-2023	01	410.0000	819	16/01/2024	5001	5.0.01.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	946,00
22/01/2024	15541/002-2023	01	110.0000	844	12/01/2024	5001	5.0.01.51.99	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	169.492,24
22/01/2024	16887/002-2023	01	110.0000	818	15/01/2024	5001	5.0.01.39.05	JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	2.000,00
22/01/2024	17079/001-2023	01	110.0000	842	16/01/2024	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	63.565,12
22/01/2024	12/000-2024	01	302.0000	825	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	-80,00
22/01/2024	28/000-2024	19	190.0000	789	19/01/2024	5295	5.2.95.00	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRI	18.683,91
22/01/2024	29/000-2024	19	190.0000	790	19/01/2024	5293	5.2.93.00	AG DE P BRANCO LIRYA	34.786,05
22/01/2024	29/001-2024	01	110.0000	797	15/01/2024	402	4.4.90.51.99	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90.871,34
22/01/2024	37/000-2024	01	301.0000	823	03/01/2024	195	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	-470,80
22/01/2024	63/000-2024	01	110.0000	838	05/01/2024	383	3.3.90.33.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-280,60
22/01/2024	244/000-2024	01	510.0000	824	12/01/2024	61	3.3.90.33.99	HENEIDA MARIA DE SOUSA	-4,00
22/01/2024	357/000-2024	01	110.0000	826	16/01/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.737,92
22/01/2024	358/000-2024	01	110.0000	827	16/01/2024	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.737,96
22/01/2024	359/000-2024	01	110.0000	828	16/01/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.948,03
22/01/2024	360/000-2024	01	110.0000	829	16/01/2024	307	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.247,25
22/01/2024	361/000-2024	01	110.0000	830	16/01/2024	473	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.247,25
22/01/2024	362/000-2024	01	220.0000	831	16/01/2024	495	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	517,73
22/01/2024	363/000-2024	01	220.0000	832	16/01/2024	495	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.035,47
22/01/2024	364/000-2024	02	261.0000	833	16/01/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	470,67
22/01/2024	365/000-2024	02	261.0000	834	16/01/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.033,76
22/01/2024	366/000-2024	02	261.0000	835	16/01/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.052,01
22/01/2024	367/000-2024	02	261.0000	836	16/01/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.896,44
22/01/2024	368/000-2024	01	110.0000	817	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	SERGIO BENEDITO DA CRUZ	5.074,39
22/01/2024	370/000-2024	01	110.0000	793	16/01/2024	360	3.1.90.11.99	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	311,10
22/01/2024	371/000-2024	01	110.0000	794	16/01/2024	360	3.1.90.11.46	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	905,31
22/01/2024	372/000-2024	01	110.0000	795	16/01/2024	360	3.1.90.11.45	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	1.009,00
22/01/2024	373/000-2024	01	110.0000	796	16/01/2024	360	3.1.90.11.02	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	1.810,61
22/01/2024	374/000-2024	01	110.0000	816	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	TELMA VIEIRA FERREIRA	11.211,42
22/01/2024	376/000-2024	01	110.0000	815	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	CRISTINA ROSA DE PROENÇA DO NASCIMENTO	13.751,93
22/01/2024	377/000-2024	01	110.0000	814	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	MARIA DE LOURDES SANTOS	353,55
22/01/2024	378/000-2024	01	110.0000	813	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	SUSSUMU NISHIDA	2.901,58
22/01/2024	379/000-2024	01	110.0000	812	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	ROSELI MARCELO DE FARIAS DOS SANTOS	3.751,63
22/01/2024	380/000-2024	01	110.0000	811	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	CRISTINA ROSA DE PROENÇA DO NASCIMENTO	17.860,51
22/01/2024	382/000-2024	01	110.0000	810	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA	12.063,23
22/01/2024	383/000-2024	01	110.0000	809	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA	5.663,00
22/01/2024	384/000-2024	01	110.0000	808	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	CLAUDIA APARECIDA BATISTA	7.588,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 22/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/01/2024	385/000-2024	01	110.0000	807	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	1.661,81
22/01/2024	387/000-2024	01	110.0000	806	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	JUDITH FERREIRA SOUTO	3.523,28
22/01/2024	388/000-2024	01	110.0000	805	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	JENI DE ALMEIDA MOTTA	913,85
22/01/2024	389/000-2024	01	110.0000	804	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	EZEQUIEL FERREIRA DE QUEIROZ	1.403,32
22/01/2024	391/000-2024	01	110.0000	803	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	EDNA FRAGA DE PROENÇA	2.592,07
22/01/2024	392/000-2024	01	110.0000	802	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA	3.583,32
22/01/2024	393/000-2024	01	110.0000	801	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	JOSE FERNANDO PAIVA	3.240,62
22/01/2024	394/000-2024	01	110.0000	800	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	JUREMA TEODORO MACHADO	3.241,56
22/01/2024	395/000-2024	01	110.0000	799	16/01/2024	172	3.1.90.91.26	LUCY REGINA CERQUEIRA DE SOUZA	2.501,08
22/01/2024	543/001-2024	01	110.0000	791	19/01/2024	164	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.118,31
22/01/2024	556/000-2024	01	110.0000	837	18/01/2024	641	3.3.90.33.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	430,00
22/01/2024	638/000-2024	01	302.0000	821	19/01/2024	263	3.3.90.14.14	ANTONIO FERREIRA NETO	1.000,00
23/01/2024	7975/005-2022	05	301.0133	848	04/01/2024	5009	5.0.09.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	19.059,76
23/01/2024	1411/012-2023	01	110.0000	861	14/12/2023	5001	5.0.01.40.99	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.374,15
23/01/2024	6841/002-2023	01	110.0000	867	03/01/2024	5001	5.0.01.51.99	R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	206.992,53
23/01/2024	7467/005-2023	01	510.0000	870	15/01/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	77.582,42
23/01/2024	8048/002-2023	01	110.0000	868	11/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	54.650,19
23/01/2024	8048/003-2023	01	110.0000	869	11/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	21.064,45
23/01/2024	13877/003-2023	01	301.0000	866	15/01/2024	5004	5.0.04.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	15.970,00
23/01/2024	118/000-2024	01	510.0000	862	09/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.820,00
23/01/2024	122/000-2024	01	510.0000	863	09/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
23/01/2024	146/000-2024	01	510.0000	864	10/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.488,80
23/01/2024	205/000-2024	01	510.0000	865	12/01/2024	68	3.3.90.32.03	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	2.053,60
23/01/2024	641/000-2024	01	302.0000	849	22/01/2024	263	3.3.90.14.14	NELSON YOSHIO OIKAWA	500,00
23/01/2024	672/000-2024	01	220.0000	850	22/01/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	72,00
23/01/2024	673/000-2024	01	510.0000	851	22/01/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
23/01/2024	674/000-2024	01	301.0000	858	22/01/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
23/01/2024	675/000-2024	01	301.0000	852	22/01/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	72,00
23/01/2024	676/000-2024	01	110.0000	853	22/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,90
23/01/2024	677/000-2024	01	110.0000	854	22/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
23/01/2024	678/000-2024	02	261.0000	845	22/01/2024	564	3.1.90.11.99	JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA	23,33
23/01/2024	679/000-2024	02	261.0000	846	22/01/2024	564	3.1.90.11.45	JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA	785,44
23/01/2024	680/000-2024	02	261.0000	847	22/01/2024	564	3.1.90.11.02	JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA	1.555,34
23/01/2024	681/000-2024	01	110.0000	855	22/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	214,35
23/01/2024	682/000-2024	01	110.0000	859	22/01/2024	1	3.1.90.11.02	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	740,78
23/01/2024	683/000-2024	01	110.0000	860	22/01/2024	1	3.1.90.11.45	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	1.481,54
23/01/2024	684/000-2024	01	110.0000	856	22/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	85,50
23/01/2024	685/000-2024	01	110.0000	857	22/01/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,00
23/01/2024	749/000-2024	01	110.0000	871	23/01/2024	6	3.3.90.33.99	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	2.000,00
24/01/2024	13918/005-2022	05	301.0133	887	23/01/2024	5009	5.0.09.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	142.121,83
24/01/2024	13918/006-2022	05	301.0133	886	23/01/2024	5009	5.0.09.51.99	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP	60.909,35
24/01/2024	438/012-2023	01	110.0000	889	08/01/2024	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	3.922,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 23/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/01/2024	438/013-2023	01	110.0000	890	08/01/2024	5001	5.0.01.39.99	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS	5.883,77
24/01/2024	7467/005-2023	01	510.0000	909	15/01/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-77.582,42
24/01/2024	7467/005-2023	01	510.0000	910	15/01/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	77.582,42
24/01/2024	7467/005-2023	01	510.0000	911	15/01/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	-77.582,42
24/01/2024	7467/005-2023	01	510.0000	912	15/01/2024	5003	5.0.03.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	77.582,42
24/01/2024	12901/002-2023	01	110.0000	899	29/11/2023	5001	5.0.01.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	3.000,00
24/01/2024	12901/003-2023	01	110.0000	900	17/01/2024	5001	5.0.01.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	3.000,00
24/01/2024	13313/000-2023	01	212.0000	894	27/09/2023	5006	5.0.06.52.42	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	17.550,00
24/01/2024	15269/000-2023	01	212.0000	905	01/11/2023	5006	5.0.06.52.42	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	3.280,00
24/01/2024	15270/000-2023	01	212.0000	902	01/11/2023	5006	5.0.06.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	13.175,00
24/01/2024	15272/000-2023	01	212.0000	895	01/11/2023	5006	5.0.06.52.42	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	900,00
24/01/2024	15356/000-2023	01	110.0000	891	06/11/2023	5001	5.0.01.52.48	COMERCIO DE VEÍCULOS OK NOBRE LTDA	122.800,00
24/01/2024	15360/000-2023	01	110.0000	892	06/11/2023	5001	5.0.01.52.48	COMERCIO DE VEÍCULOS OK NOBRE LTDA	122.800,00
24/01/2024	15377/003-2023	05	301.0136	874	03/01/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	181.561,50
24/01/2024	15532/000-2023	08	301.0000	893	09/11/2023	5004	5.0.04.52.99	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	320,00
24/01/2024	16500/000-2023	05	302.0000	885	27/11/2023	5004	5.0.04.52.42	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	710,00
24/01/2024	16543/000-2023	08	213.0000	906	27/11/2023	5006	5.0.06.52.99	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	5.400,00
24/01/2024	16559/000-2023	01	213.0000	903	27/11/2023	5006	5.0.06.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	234,61
24/01/2024	16560/000-2023	08	213.0000	904	27/11/2023	5006	5.0.06.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	2.855,39
24/01/2024	17149/002-2023	01	110.0000	888	03/01/2024	5001	5.0.01.39.99	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABA	40.000,00
24/01/2024	1/002-2024	01	110.0000	908	23/01/2024	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	414.166,65
24/01/2024	7/000-2024	01	302.0000	907	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-33,40
24/01/2024	74/000-2024	05	301.0117	875	05/01/2024	223	3.3.90.30.99	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI	19.730,00
24/01/2024	75/000-2024	05	301.0117	884	05/01/2024	223	3.3.90.30.99	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLI	4.792,00
24/01/2024	84/003-2024	01	110.0000	898	17/01/2024	178	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	6.813,30
24/01/2024	102/000-2024	01	110.0000	872	08/01/2024	353	3.3.90.30.99	J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	15.844,80
24/01/2024	171/000-2024	01	410.0000	896	12/01/2024	455	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
24/01/2024	207/000-2024	05	301.0117	882	12/01/2024	223	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.000,00
24/01/2024	236/000-2024	05	301.0117	883	12/01/2024	223	3.3.90.30.99	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.805,00
24/01/2024	243/001-2024	01	110.0000	897	12/01/2024	165	3.3.90.40.99	M U L T I S I G GEOPROCESSAMENTO LTDA	5.000,00
24/01/2024	251/000-2024	05	301.0117	879	15/01/2024	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	45,00
24/01/2024	252/000-2024	05	301.0117	876	15/01/2024	235	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	885,00
24/01/2024	255/000-2024	05	303.0080	880	15/01/2024	302	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	425,00
24/01/2024	257/000-2024	05	303.0080	877	15/01/2024	302	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	265,00
24/01/2024	260/000-2024	05	301.0117	881	15/01/2024	235	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	4.335,00
24/01/2024	261/000-2024	05	301.0117	878	15/01/2024	235	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	832,00
24/01/2024	414/000-2024	01	110.0000	913	17/01/2024	180	3.3.90.39.96	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT	310,00
24/01/2024	419/000-2024	01	110.0000	901	17/01/2024	185	4.4.90.52.42	A.B. DE OLIVEIRA/ME	379,00
24/01/2024	774/000-2024	01	110.0000	873	24/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	312,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 24/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/01/2024	11265/001-2023	01	110.0000	932	09/01/2024	5001	5.0.01.51.99	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	14.008,24
25/01/2024	11280/001-2023	01	100.0207	933	09/01/2024	5001	5.0.01.51.99	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	18.133,28
25/01/2024	11286/001-2023	01	110.0000	934	09/01/2024	5001	5.0.01.51.99	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	22.091,20
25/01/2024	13994/000-2023	08	301.0000	914	06/10/2023	5004	5.0.04.52.34	DIAFER EIRELI	2.500,00
25/01/2024	13995/000-2023	02	303.0001	915	06/10/2023	5004	5.0.04.52.34	DIAFER EIRELI	5.000,00
25/01/2024	15377/002-2023	05	301.0136	931	03/01/2024	5004	5.0.04.39.99	L2D TELEMEDICINA LTDA	139.197,15
25/01/2024	16505/000-2023	08	301.0000	923	27/11/2023	5004	5.0.04.52.08	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.987,75
25/01/2024	16508/000-2023	01	301.0000	924	27/11/2023	5004	5.0.04.52.08	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.899,78
25/01/2024	256/000-2024	01	301.0000	922	15/01/2024	198	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	265,00
25/01/2024	258/000-2024	01	301.0000	927	15/01/2024	198	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	6.084,00
25/01/2024	259/000-2024	01	301.0000	926	15/01/2024	198	3.3.90.39.19	EMERSON MATARAZZO/ME	11.900,00
25/01/2024	276/000-2024	01	110.0000	928	16/01/2024	182	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	134.826,59
25/01/2024	277/000-2024	01	110.0000	929	16/01/2024	446	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	180,00
25/01/2024	398/000-2024	01	110.0000	930	17/01/2024	5	3.3.90.30.99	FABIO LLA DAIANE GONCALVES 38535410899	2.385,00
25/01/2024	406/000-2024	01	110.0000	918	17/01/2024	353	3.3.90.30.39	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS	2.960,00
25/01/2024	459/000-2024	01	110.0000	916	18/01/2024	358	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	11.105,00
25/01/2024	659/000-2024	01	110.0000	917	22/01/2024	358	3.3.90.39.19	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	180,00
25/01/2024	770/000-2024	01	302.0000	925	23/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1.000,00
25/01/2024	791/000-2024	01	302.0000	920	24/01/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
25/01/2024	793/000-2024	01	302.0000	919	24/01/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	1.000,00
25/01/2024	804/000-2024	01	301.0000	921	24/01/2024	217	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	500,00
26/01/2024	2072/010-2023	01	301.0000	957	02/01/2024	5004	5.0.04.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/01/2024	2073/010-2023	01	110.0000	948	02/01/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	165,00
26/01/2024	2074/010-2023	01	110.0000	949	02/01/2024	5001	5.0.01.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.660,00
26/01/2024	2075/011-2023	01	301.0000	958	02/01/2024	5004	5.0.04.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,50
26/01/2024	2076/010-2023	01	213.0000	942	02/01/2024	5006	5.0.06.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	726,25
26/01/2024	2077/009-2023	01	510.0000	936	02/01/2024	5003	5.0.03.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,25
26/01/2024	10730/005-2023	01	100.0184	959	18/01/2024	5001	5.0.01.30.26	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	47.270,24
26/01/2024	11622/001-2023	05	800.0027	955	24/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	156.217,58
26/01/2024	14355/002-2023	05	282.0000	945	27/11/2023	5001	5.0.01.30.07	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI	82.946,00
26/01/2024	16085/000-2023	01	110.0000	937	24/11/2023	5001	5.0.01.52.36	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.300,00
26/01/2024	16545/000-2023	05	300.0118	963	27/11/2023	5004	5.0.04.52.99	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	11.800,00
26/01/2024	17028/000-2023	08	110.0000	940	06/12/2023	5001	5.0.01.52.34	PARCINOX FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQ	35.199,00
26/01/2024	17029/000-2023	05	282.0000	943	06/12/2023	5001	5.0.01.52.33	MUSICA EM PARTES INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.392,00
26/01/2024	17030/000-2023	08	220.0000	944	06/12/2023	5006	5.0.06.52.33	MUSICA EM PARTES INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.000,00
26/01/2024	17168/001-2023	01	110.0000	954	24/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	61.909,18
26/01/2024	2/000-2024	01	302.0000	952	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	-15,00
26/01/2024	4/000-2024	01	302.0000	950	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	SILVIO PEDROSO	-10,00
26/01/2024	8/000-2024	01	302.0000	953	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-13,40
26/01/2024	9/000-2024	01	302.0000	951	02/01/2024	263	3.3.90.14.14	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 25/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/01/2024	24/001-2024	01	301.0000	956	02/01/2024	199	3.3.90.40.99	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	427,00
26/01/2024	68/000-2024	05	301.0117	960	05/01/2024	223	3.3.90.30.99	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.884,00
26/01/2024	91/000-2024	05	301.0117	961	08/01/2024	223	3.3.90.30.07	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO H	8.736,00
26/01/2024	93/000-2024	05	301.0117	962	08/01/2024	223	3.3.90.30.07	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE	40.200,00
26/01/2024	195/000-2024	01	110.0000	941	12/01/2024	353	3.3.90.30.39	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	360,00
26/01/2024	418/000-2024	01	110.0000	946	17/01/2024	175	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	51,30
26/01/2024	420/000-2024	01	110.0000	947	17/01/2024	185	4.4.90.52.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	165,00
26/01/2024	686/000-2024	01	110.0000	935	22/01/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	102,78
26/01/2024	806/000-2024	01	110.0000	938	25/01/2024	436	3.3.90.33.99	FERNANDO GILMAR DE LIMA	250,00
26/01/2024	807/000-2024	01	110.0000	939	25/01/2024	311	3.3.90.33.99	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	500,00
29/01/2024	7981/002-2022	05	800.0012	981	24/01/2024	5009	5.0.09.51.99	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE E	14.796,73
29/01/2024	11327/006-2023	01	302.0000	974	02/01/2024	5004	5.0.04.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.600,00
29/01/2024	14462/002-2023	02	301.0118	975	05/01/2024	5004	5.0.04.39.20	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	6.142,08
29/01/2024	14463/002-2023	02	301.0118	964	15/01/2024	5004	5.0.04.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	13.499,60
29/01/2024	15520/000-2023	08	301.0000	966	09/11/2023	5004	5.0.04.52.42	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	7.140,00
29/01/2024	17051/000-2023	01	301.0000	965	06/12/2023	5004	5.0.04.52.08	FANEM LTDA	11.870,00
29/01/2024	17693/001-2023	02	500.0069	991	11/01/2024	5003	5.0.03.52.48	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	82.500,00
29/01/2024	19/001-2024	01	220.0000	977	22/01/2024	519	3.3.90.39.99	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTRO	1.920,00
29/01/2024	166/000-2024	01	410.0000	971	11/01/2024	455	3.3.90.39.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	90,00
29/01/2024	246/000-2024	01	110.0000	992	15/01/2024	6	3.3.90.33.99	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	-1.165,25
29/01/2024	248/000-2024	05	301.0117	982	15/01/2024	235	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	620,00
29/01/2024	249/000-2024	05	303.0080	983	15/01/2024	289	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
29/01/2024	250/000-2024	05	303.0080	984	15/01/2024	302	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	135,00
29/01/2024	262/000-2024	05	302.0119	985	15/01/2024	269	3.3.90.39.78	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	1.630,00
29/01/2024	272/000-2024	01	302.0000	980	15/01/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	-150,00
29/01/2024	397/000-2024	01	110.0000	972	17/01/2024	164	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	4.400,00
29/01/2024	400/000-2024	01	110.0000	973	17/01/2024	164	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	8.045,00
29/01/2024	655/001-2024	01	212.0000	986	23/01/2024	553	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
29/01/2024	657/001-2024	01	213.0000	987	23/01/2024	538	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.800,00
29/01/2024	660/001-2024	01	220.0000	988	23/01/2024	519	3.3.90.39.99	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	14.400,00
29/01/2024	722/000-2024	01	110.0000	976	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	JVC RADIADORES INTERCOOLER LTDA	3.300,00
29/01/2024	772/000-2024	01	110.0000	978	24/01/2024	172	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	180.847,00
29/01/2024	773/000-2024	01	110.0000	979	24/01/2024	186	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	37.383,44
29/01/2024	805/000-2024	01	302.0000	967	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1.000,00
29/01/2024	836/000-2024	01	302.0000	968	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	ADRIANO SOARES LOREDO	1.000,00
29/01/2024	837/000-2024	01	302.0000	990	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCELO MELO DE QUEIROZ	1.000,00
29/01/2024	838/000-2024	01	302.0000	969	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	ISAAC DANIEL GEWEHR	1.000,00
29/01/2024	839/000-2024	01	302.0000	970	25/01/2024	263	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO PAIVA	1.000,00
29/01/2024	944/000-2024	01	302.0000	989	26/01/2024	263	3.3.90.14.14	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1.000,00
30/01/2024	2571/009-2023	05	302.0119	1007	05/01/2024	5004	5.0.04.32.99	CLINICA MARIANO LTDA	2.340,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 26/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2024	5060/012-2023	01	110.0000	1002	02/01/2024	5001	5.0.01.39.10	SINDICATO DOS TRABNS NAS INDS DA CONST,	3.632,65
30/01/2024	7553/007-2023	05	302.0119	1004	05/01/2024	5004	5.0.04.32.99	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	2.650,00
30/01/2024	8037/002-2023	01	100.0220	1030	24/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	22.739,64
30/01/2024	12447/005-2023	05	301.0136	1005	23/01/2024	5004	5.0.04.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	37.329,09
30/01/2024	12881/005-2023	01	110.0000	1006	15/01/2024	5001	5.0.01.40.99	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1.557,09
30/01/2024	13362/003-2023	01	110.0000	1027	24/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	47.542,27
30/01/2024	13362/004-2023	01	110.0000	1028	24/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	16.407,23
30/01/2024	13362/005-2023	01	110.0000	1029	24/01/2024	5001	5.0.01.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	10.961,46
30/01/2024	13877/004-2023	01	301.0000	1031	24/01/2024	5004	5.0.04.51.99	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	20.363,00
30/01/2024	16165/000-2023	01	110.0000	1003	24/11/2023	5001	5.0.01.52.99	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF	1.300,00
30/01/2024	17071/001-2023	01	301.0000	1032	24/01/2024	5004	5.0.04.51.99	AG DE P BRANCO LIRYA	2.248,40
30/01/2024	17172/001-2023	05	100.0203	1025	22/01/2024	5001	5.0.01.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	449,24
30/01/2024	17173/001-2023	01	110.0000	1026	22/01/2024	5001	5.0.01.51.99	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	221.737,00
30/01/2024	30/001-2024	01	510.0000	1016	02/01/2024	64	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	346,50
30/01/2024	31/001-2024	01	110.0000	1017	02/01/2024	385	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94,50
30/01/2024	32/001-2024	01	220.0000	1018	02/01/2024	502	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	220,50
30/01/2024	33/001-2024	01	110.0000	1019	02/01/2024	181	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	1.102,50
30/01/2024	34/001-2024	01	110.0000	1020	02/01/2024	313	3.3.90.39.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	157,50
30/01/2024	35/001-2024	01	301.0000	1021	02/01/2024	199	3.3.90.40.99	SAFETEC INFORMATICA LTDA	283,50
30/01/2024	65/000-2024	05	280.0000	996	05/01/2024	551	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.969,61
30/01/2024	90/000-2024	05	281.0000	997	08/01/2024	536	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	1.771,80
30/01/2024	94/000-2024	05	281.0000	998	08/01/2024	536	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	4.046,40
30/01/2024	98/000-2024	01	110.0000	1001	08/01/2024	461	3.3.90.39.41	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	7.657,00
30/01/2024	120/000-2024	01	110.0000	1012	09/01/2024	369	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	64.561,00
30/01/2024	121/000-2024	01	110.0000	1011	09/01/2024	369	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	77.920,00
30/01/2024	123/000-2024	01	110.0000	1010	09/01/2024	369	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	66.932,00
30/01/2024	126/000-2024	01	110.0000	1009	09/01/2024	369	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	62.779,80
30/01/2024	130/000-2024	01	110.0000	1008	09/01/2024	369	3.3.90.30.99	E L E T R O C E N T R A L COMERCIAL LTDA-ME.	50.434,35
30/01/2024	734/000-2024	01	110.0000	1013	23/01/2024	310	3.3.90.30.26	LUIZ RICARDO LUCIANO	1.278,10
30/01/2024	735/000-2024	01	110.0000	1014	23/01/2024	315	4.4.90.52.24	LUIZ RICARDO LUCIANO	4.736,50
30/01/2024	745/000-2024	01	304.0000	994	23/01/2024	280	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.838,15
30/01/2024	759/000-2024	01	301.0000	995	23/01/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	31.174,53
30/01/2024	833/000-2024	01	110.0000	999	25/01/2024	51	3.3.90.39.66	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	144,20
30/01/2024	834/000-2024	01	110.0000	1000	25/01/2024	51	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.541,70
30/01/2024	958/000-2024	01	110.0000	1015	29/01/2024	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	306,25
30/01/2024	961/000-2024	01	220.0000	993	29/01/2024	499	3.3.90.33.99	ADAO MANOEL MARTINS	1.700,00
30/01/2024	964/000-2024	01	110.0000	1024	30/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18.582,92
30/01/2024	965/000-2024	01	110.0000	1023	30/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	48,28
30/01/2024	966/000-2024	01	110.0000	1022	30/01/2024	182	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	136,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 27/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2024	14353/010-2023	05	282.0000	1111	27/11/2023	5001	5.0.01.30.07	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI	3.702,00
31/01/2024	173/000-2024	01	110.0000	1119	12/01/2024	5	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	431,35
31/01/2024	178/000-2024	01	510.0000	1120	12/01/2024	30	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	194,82
31/01/2024	193/000-2024	01	510.0000	1121	12/01/2024	12	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	366,41
31/01/2024	198/000-2024	01	110.0000	1114	12/01/2024	48	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	162,35
31/01/2024	218/000-2024	01	410.0000	1117	12/01/2024	452	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	64,94
31/01/2024	232/000-2024	01	110.0000	1122	12/01/2024	477	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	269,00
31/01/2024	239/000-2024	01	110.0000	1109	12/01/2024	310	3.3.90.30.16	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	431,35
31/01/2024	283/000-2024	01	110.0000	1118	16/01/2024	41	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	7.955,00
31/01/2024	464/000-2024	01	110.0000	1106	18/01/2024	369	3.3.90.30.99	FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLASTICAS	7.080,00
31/01/2024	699/000-2024	01	110.0000	1107	23/01/2024	353	3.3.90.30.39	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	100,00
31/01/2024	738/000-2024	01	410.0000	1116	23/01/2024	452	3.3.90.30.04	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	260,00
31/01/2024	755/000-2024	01	110.0000	1108	23/01/2024	358	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/ME	27.624,00
31/01/2024	756/000-2024	01	110.0000	1105	23/01/2024	334	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.267,00
31/01/2024	783/000-2024	01	301.0000	1113	24/01/2024	229	3.3.90.32.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.918,36
31/01/2024	814/000-2024	05	302.0119	1110	25/01/2024	265	3.3.90.30.99	O X I G E N I O C A R O L COMERCIO DE GASES INDUS	600,00
31/01/2024	840/000-2024	01	302.0000	1112	26/01/2024	246	3.1.90.11.02	MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA	1.813,23
31/01/2024	841/000-2024	02	272.0000	1123	26/01/2024	578	3.1.90.11.45	CREUSA MARIA F DOS SANTOS	2.218,19
31/01/2024	842/000-2024	02	272.0000	1124	26/01/2024	578	3.1.90.11.02	CREUSA MARIA F DOS SANTOS	6.654,65
31/01/2024	843/000-2024	01	110.0000	1065	26/01/2024	1	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.303,20
31/01/2024	844/000-2024	01	110.0000	1066	26/01/2024	1	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	4.303,25
31/01/2024	845/000-2024	01	110.0000	1067	26/01/2024	1	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.784,15
31/01/2024	846/000-2024	01	510.0000	1068	26/01/2024	27	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	739,05
31/01/2024	847/000-2024	01	510.0000	1069	26/01/2024	27	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.217,17
31/01/2024	848/000-2024	01	110.0000	1070	26/01/2024	45	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	704,00
31/01/2024	849/000-2024	01	110.0000	1071	26/01/2024	45	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.269,04
31/01/2024	850/000-2024	01	510.0000	1072	26/01/2024	56	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	519,63
31/01/2024	851/000-2024	01	510.0000	1073	26/01/2024	56	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.194,35
31/01/2024	852/000-2024	01	510.0000	1074	26/01/2024	56	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.952,26
31/01/2024	853/000-2024	01	510.0000	1075	26/01/2024	56	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	6.142,90
31/01/2024	854/000-2024	01	110.0000	1076	26/01/2024	158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.362,96
31/01/2024	855/000-2024	01	110.0000	1077	26/01/2024	158	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.033,44
31/01/2024	856/000-2024	01	110.0000	1078	26/01/2024	170	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	964,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 28/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2024	857/000-2024	01	110.0000	1079	26/01/2024	170	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.928,39
31/01/2024	858/000-2024	01	110.0000	1080	26/01/2024	170	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.221,68
31/01/2024	859/000-2024	01	301.0000	1033	26/01/2024	191	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	647,68
31/01/2024	860/000-2024	01	301.0000	1034	26/01/2024	191	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.919,06
31/01/2024	861/000-2024	01	301.0000	1035	26/01/2024	191	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.017,61
31/01/2024	862/000-2024	01	301.0000	1036	26/01/2024	191	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.688,40
31/01/2024	863/000-2024	01	301.0000	1037	26/01/2024	204	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.906,98
31/01/2024	864/000-2024	01	301.0000	1038	26/01/2024	204	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	5.229,02
31/01/2024	865/000-2024	01	301.0000	1039	26/01/2024	204	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	21.525,05
31/01/2024	866/000-2024	01	301.0000	1040	26/01/2024	204	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	40.285,88
31/01/2024	867/000-2024	05	301.0117	1041	26/01/2024	205	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	490,48
31/01/2024	868/000-2024	05	301.0117	1042	26/01/2024	205	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	999,28
31/01/2024	869/000-2024	05	301.0117	1043	26/01/2024	205	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.444,42
31/01/2024	870/000-2024	05	301.0117	1044	26/01/2024	205	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	11.843,64
31/01/2024	871/000-2024	05	313.0000	1045	26/01/2024	206	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	257,78
31/01/2024	872/000-2024	05	313.0000	1046	26/01/2024	206	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.082,53
31/01/2024	873/000-2024	05	313.0000	1047	26/01/2024	206	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	4.416,01
31/01/2024	874/000-2024	05	313.0000	1048	26/01/2024	206	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	10.825,34
31/01/2024	875/000-2024	01	302.0000	1049	26/01/2024	246	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.895,11
31/01/2024	876/000-2024	01	303.0000	1050	26/01/2024	281	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.585,24
31/01/2024	877/000-2024	01	303.0000	1051	26/01/2024	281	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.377,89
31/01/2024	878/000-2024	01	303.0000	1052	26/01/2024	292	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	787,67
31/01/2024	879/000-2024	01	303.0000	1053	26/01/2024	292	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.097,38
31/01/2024	880/000-2024	01	303.0000	1054	26/01/2024	292	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.017,94
31/01/2024	881/000-2024	01	110.0000	1081	26/01/2024	307	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.406,48
31/01/2024	882/000-2024	01	110.0000	1082	26/01/2024	307	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.675,67
31/01/2024	883/000-2024	01	110.0000	1083	26/01/2024	307	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.965,02
31/01/2024	884/000-2024	01	110.0000	1084	26/01/2024	307	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	2.812,96
31/01/2024	885/000-2024	01	110.0000	1085	26/01/2024	336	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	582,66
31/01/2024	886/000-2024	01	110.0000	1086	26/01/2024	336	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.748,01
31/01/2024	887/000-2024	01	110.0000	1087	26/01/2024	360	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	18,17
31/01/2024	888/000-2024	01	110.0000	1088	26/01/2024	360	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	605,77
31/01/2024	889/000-2024	01	110.0000	1089	26/01/2024	360	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	611,82
31/01/2024	890/000-2024	01	110.0000	1090	26/01/2024	360	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	1.211,55
31/01/2024	891/000-2024	01	110.0000	1091	26/01/2024	379	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	3.518,99
31/01/2024	892/000-2024	01	110.0000	1092	26/01/2024	379	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN CBONITO - PAGAMENTO	6.573,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 29/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2024	893/000-2024	01	110.0000	1093	26/01/2024	379	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.745,99
31/01/2024	894/000-2024	01	110.0000	1094	26/01/2024	379	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	13.676,83
31/01/2024	895/000-2024	01	110.0000	1095	26/01/2024	429	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	428,42
31/01/2024	896/000-2024	01	110.0000	1096	26/01/2024	429	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.127,79
31/01/2024	897/000-2024	01	110.0000	1097	26/01/2024	429	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.892,71
31/01/2024	898/000-2024	01	110.0000	1098	26/01/2024	429	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	15.122,07
31/01/2024	899/000-2024	01	110.0000	1099	26/01/2024	465	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.111,18
31/01/2024	900/000-2024	01	110.0000	1100	26/01/2024	465	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.096,84
31/01/2024	901/000-2024	01	110.0000	1101	26/01/2024	465	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.222,39
31/01/2024	902/000-2024	01	110.0000	1102	26/01/2024	473	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	985,64
31/01/2024	903/000-2024	01	110.0000	1103	26/01/2024	473	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	985,65
31/01/2024	904/000-2024	01	110.0000	1104	26/01/2024	473	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.971,30
31/01/2024	905/000-2024	01	220.0000	1055	26/01/2024	495	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	3.186,60
31/01/2024	906/000-2024	02	261.0000	1056	26/01/2024	564	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	849,68
31/01/2024	907/000-2024	02	261.0000	1057	26/01/2024	564	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	1.973,47
31/01/2024	908/000-2024	02	261.0000	1058	26/01/2024	564	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.297,05
31/01/2024	909/000-2024	02	261.0000	1059	26/01/2024	564	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	8.749,02
31/01/2024	910/000-2024	02	272.0000	1060	26/01/2024	578	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.664,37
31/01/2024	911/000-2024	02	272.0000	1061	26/01/2024	578	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	7.993,21
31/01/2024	912/000-2024	02	271.0000	1062	26/01/2024	591	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.115,06
31/01/2024	913/000-2024	02	271.0000	1063	26/01/2024	591	3.1.90.11.46	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	2.115,08
31/01/2024	914/000-2024	02	271.0000	1064	26/01/2024	591	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO	5.398,03
31/01/2024	993/000-2024	01	301.0000	1115	30/01/2024	217	3.3.90.14.14	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	1.000,00
31/01/2024	1006/000-2024	01	110.0000	1137	31/01/2024	8	3.3.90.39.99	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	500,00
31/01/2024	1034/000-2024	01	220.0000	1125	31/01/2024	519	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	36,00
31/01/2024	1035/000-2024	01	301.0000	1126	31/01/2024	232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	72,00
31/01/2024	1036/000-2024	01	510.0000	1136	31/01/2024	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
31/01/2024	1037/000-2024	01	110.0000	1127	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
31/01/2024	1038/000-2024	01	110.0000	1128	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	84,00
31/01/2024	1039/000-2024	01	110.0000	1129	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
31/01/2024	1040/000-2024	01	110.0000	1130	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
31/01/2024	1041/000-2024	01	110.0000	1131	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,00
31/01/2024	1042/000-2024	01	110.0000	1132	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	575,14
31/01/2024	1043/000-2024	01	110.0000	1133	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	92,50
31/01/2024	1044/000-2024	01	110.0000	1134	31/01/2024	180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	298,25
31/01/2024	1049/000-2024	01	110.0000	1135	31/01/2024	187	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	14.718,91

TOTAL DA DESPESA PAGA: 18.091.924,54

CAPAO BONITO, 20 de Fevereiro de 2024.