

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 1/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/01/2011	16602/000-2010		24 03/12/2010	5106	5.1.06.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	-230,00
03/01/2011	16602/000-2010		25 03/12/2010	5106	5.1.06.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	230,00
03/01/2011	16602/000-2010		20 03/12/2010	5106	5.1.06.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	230,00
03/01/2011	16612/000-2010		26 03/12/2010	5106	5.1.06.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	203,41
03/01/2011	17118/000-2010		14 20/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	63,78
03/01/2011	17119/000-2010		15 20/12/2010	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.570,39
03/01/2011	17120/000-2010		16 20/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	316,22
03/01/2011	17180/000-2010		17 21/12/2010	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	112,85
03/01/2011	17478/000-2010		18 27/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	209,05
03/01/2011	17479/000-2010		19 27/12/2010	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	25,53
03/01/2011	17546/000-2010		4 29/12/2010	5101	5.1.01.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.984,16
03/01/2011	17547/000-2010		5 29/12/2010	5101	5.1.01.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,12
03/01/2011	17548/000-2010		9 29/12/2010	5104	5.1.04.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	675,51
03/01/2011	17549/000-2010		10 29/12/2010	5105	5.1.05.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	166,35
03/01/2011	17550/000-2010		11 29/12/2010	5103	5.1.03.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	245,52
03/01/2011	17551/000-2010		12 29/12/2010	5103	5.1.03.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,50
03/01/2011	17552/000-2010		6 29/12/2010	5102	5.1.02.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
03/01/2011	17553/000-2010		7 29/12/2010	5101	5.1.01.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.114,92
03/01/2011	17554/000-2010		8 29/12/2010	5101	5.1.01.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
03/01/2011	17556/000-2010		3 29/12/2010	5101	5.1.01.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	100,04
03/01/2011	6/000-2011		1 03/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	225,00
03/01/2011	7/000-2011		2 03/01/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	236,46
03/01/2011	8/000-2011		13 03/01/2011	83	3.3.90.39.99	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	100,00
03/01/2011	9/000-2011		22 03/01/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.000,00
03/01/2011	10/000-2011		21 03/01/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	350,00
03/01/2011	11/000-2011		23 03/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
04/01/2011	8847/006-2010		36 27/12/2010	5106	5.1.06.36.99	ALINE FERREIRA MENDES	480,00
04/01/2011	15874/000-2010		29 24/11/2010	5104	5.1.04.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	247,00
04/01/2011	16115/000-2010		30 30/11/2010	5106	5.1.06.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	24,63
04/01/2011	16123/000-2010		28 30/11/2010	5336	5.3.37.00	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	424,50
04/01/2011	16242/000-2010		31 01/12/2010	5102	5.1.02.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	17,80
04/01/2011	16251/000-2010		27 01/12/2010	5103	5.1.03.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	518,00
04/01/2011	16269/000-2010		38 01/12/2010	5101	5.1.01.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	243,70
04/01/2011	17121/000-2010		41 20/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	149,90
04/01/2011	17127/000-2010		32 20/12/2010	5106	5.1.06.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	738,00
04/01/2011	17235/000-2010		35 21/12/2010	5103	5.1.03.30.99	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	65,80
04/01/2011	17501/000-2010		33 27/12/2010	5101	5.1.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	90,90
04/01/2011	17555/000-2010		34 29/12/2010	5105	5.1.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	193,84
04/01/2011	17585/000-2010		37 29/12/2010	5101	5.1.01.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14,19
04/01/2011	17586/000-2010		42 29/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	22,17
04/01/2011	22/000-2011		39 04/01/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	250,00
04/01/2011	23/000-2011		43 04/01/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	100,00
04/01/2011	24/000-2011		40 04/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	22,73
05/01/2011	5440/009-2010		66 20/12/2010	5101	5.1.01.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60
05/01/2011	7198/008-2010		53 29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
05/01/2011	13746/001-2010		51 14/12/2010	5105	5.1.05.30.09	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓST	6.000,00
05/01/2011	15663/004-2010		65 29/12/2010	5104	5.1.04.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	27.927,68
05/01/2011	16121/000-2010		52 30/11/2010	5105	5.1.05.30.99	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	612,00
05/01/2011	17269/001-2010		60 28/12/2010	5103	5.1.03.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	5.279,39
05/01/2011	17454/000-2010		47 22/12/2010	5101	5.1.01.39.47	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHITZ -	350,00
05/01/2011	17578/000-2010		61 29/12/2010	5101	5.1.01.11.01	JOAO PAULO DA COSTA	468,86
05/01/2011	17579/000-2010		62 29/12/2010	5101	5.1.01.11.37	JOAO PAULO DA COSTA	23,44
05/01/2011	17580/000-2010		63 29/12/2010	5101	5.1.01.11.99	JOAO PAULO DA COSTA	93,77
05/01/2011	17581/000-2010		64 29/12/2010	5101	5.1.01.94.99	JOAO PAULO DA COSTA	182,33
05/01/2011	17642/000-2010		59 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.399,23
05/01/2011	17643/000-2010		46 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.407,68
05/01/2011	17644/000-2010		58 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.344,18
05/01/2011	17645/000-2010		57 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.122,17
05/01/2011	17646/000-2010		56 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	992,01
05/01/2011	17647/000-2010		48 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.753,84
05/01/2011	17648/000-2010		55 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.545,09
05/01/2011	17649/000-2010		49 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	12.004,13
05/01/2011	17650/000-2010		54 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	6.694,18
05/01/2011	17651/000-2010		50 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	97,37
05/01/2011	26/000-2011		44 04/01/2011	51	3.1.90.11.01	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.099,51
05/01/2011	27/000-2011		67 05/01/2011	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	20,00
05/01/2011	28/000-2011		45 05/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	429,51
06/01/2011	16005/000-2010		82 26/11/2010	5105	5.1.05.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERV	125,00
06/01/2011	16041/000-2010		85 29/11/2010	5101	5.1.01.39.19	AUTO ELÉTRICA INDI-KAR LTDA. ME	90,00
06/01/2011	16747/000-2010		93 09/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	177,23
06/01/2011	16750/000-2010		94 09/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	27,24
06/01/2011	16930/000-2010		95 10/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	171,05

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 2/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2011	17184/000-2010	96 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	53,76
06/01/2011	17187/000-2010	97 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	111,88
06/01/2011	17190/000-2010	98 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	209,44
06/01/2011	17193/000-2010	99 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	105,84
06/01/2011	17196/000-2010	100 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	205,74
06/01/2011	17200/000-2010	101 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	136,43
06/01/2011	17203/000-2010	102 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17206/000-2010	103 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17209/000-2010	104 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17212/000-2010	105 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17215/000-2010	106 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17218/000-2010	107 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17222/000-2010	108 20/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17249/000-2010	109 21/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	58,40
06/01/2011	17252/000-2010	110 21/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	136,56
06/01/2011	17255/000-2010	111 21/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	44,80
06/01/2011	17258/000-2010	112 21/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	108,86
06/01/2011	17262/000-2010	113 21/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	58,40
06/01/2011	17265/000-2010	114 21/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,30
06/01/2011	17272/000-2010	217 22/12/2010	5104	5.1.04.04.01	ZILDA RIBEIRO DA ROCHA	1.176,00
06/01/2011	17273/000-2010	218 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	ZILDA RIBEIRO DA ROCHA	1.312,74
06/01/2011	17274/000-2010	115 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	105,84
06/01/2011	17275/000-2010	141 22/12/2010	5104	5.1.04.04.99	CLAUDETE MARIA FERREIRA DO NASCIMEN	1.460,21
06/01/2011	17276/000-2010	142 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	CLAUDETE MARIA FERREIRA DO NASCIMEN	486,73
06/01/2011	17277/000-2010	116 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	131,41
06/01/2011	17278/000-2010	198 22/12/2010	5104	5.1.04.04.99	REJANE APARECIDA FERREIRA	1.582,97
06/01/2011	17279/000-2010	199 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	REJANE APARECIDA FERREIRA	1.460,21
06/01/2011	17280/000-2010	117 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	142,46
06/01/2011	17281/000-2010	139 22/12/2010	5104	5.1.04.04.99	CINIRA PROENÇA DE SOUZA	1.593,20
06/01/2011	17282/000-2010	140 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	CINIRA PROENÇA DE SOUZA	1.460,21
06/01/2011	17283/000-2010	118 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	143,38
06/01/2011	17284/000-2010	154 22/12/2010	5104	5.1.04.04.01	GENI GONÇALVES GOMES	448,00
06/01/2011	17285/000-2010	155 22/12/2010	5104	5.1.04.04.99	GENI GONÇALVES GOMES	158,76
06/01/2011	17286/000-2010	156 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	GENI GONÇALVES GOMES	752,84
06/01/2011	17287/000-2010	119 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	48,54
06/01/2011	17288/000-2010	157 22/12/2010	5813	5.8.13.00	GENI GONÇALVES GOMES	82,92
06/01/2011	17289/000-2010	204 22/12/2010	5104	5.1.04.04.99	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	2.336,44
06/01/2011	17290/000-2010	205 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	1.736,84
06/01/2011	17291/000-2010	120 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	257,00
06/01/2011	17292/000-2010	158 22/12/2010	5104	5.1.04.04.01	GISELLA BATISTA VIEIRA PEREIRA	179,20
06/01/2011	17293/000-2010	159 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	GISELLA BATISTA VIEIRA PEREIRA	207,37
06/01/2011	17294/000-2010	121 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	14,33
06/01/2011	17295/000-2010	209 22/12/2010	5104	5.1.04.04.99	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	1.703,57
06/01/2011	17296/000-2010	210 22/12/2010	5104	5.1.04.94.99	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	324,49
06/01/2011	17297/000-2010	122 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	153,32
06/01/2011	17298/000-2010	211 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	VANESSA PUCCI ALVARENGA	403,09
06/01/2011	17300/000-2010	212 22/12/2010	5812	5.8.12.00	VANESSA PUCCI ALVARENGA	82,92
06/01/2011	17301/000-2010	213 22/12/2010	5815	5.8.15.00	VANESSA PUCCI ALVARENGA	518,26
06/01/2011	17302/000-2010	145 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	403,09
06/01/2011	17304/000-2010	146 22/12/2010	5812	5.8.12.00	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	27,64
06/01/2011	17305/000-2010	147 22/12/2010	5815	5.8.15.00	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	518,26
06/01/2011	17310/000-2010	214 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	518,26
06/01/2011	17311/000-2010	215 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	460,68
06/01/2011	17313/000-2010	216 22/12/2010	5812	5.8.12.00	VIVIANE APARECIDA PEREIRA	55,28
06/01/2011	17314/000-2010	86 22/12/2010	5101	5.1.01.11.99	VIVIANE ISABELLE FERREIRA	518,26
06/01/2011	17315/000-2010	87 22/12/2010	5101	5.1.01.94.99	VIVIANE ISABELLE FERREIRA	230,33
06/01/2011	17317/000-2010	88 22/12/2010	5812	5.8.12.00	VIVIANE ISABELLE FERREIRA	55,28
06/01/2011	17318/000-2010	206 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	TATIANA KELLY DE ALMEIDA	518,26
06/01/2011	17319/000-2010	207 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	TATIANA KELLY DE ALMEIDA	460,68
06/01/2011	17322/000-2010	208 22/12/2010	5812	5.8.12.00	TATIANA KELLY DE ALMEIDA	82,92
06/01/2011	17326/000-2010	190 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	MILENA DA SILVA SANTOS	362,78
06/01/2011	17327/000-2010	191 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	MILENA DA SILVA SANTOS	460,68
06/01/2011	17329/000-2010	192 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	PATRICIA APARECIDA ALVES	518,26
06/01/2011	17330/000-2010	193 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	PATRICIA APARECIDA ALVES	460,68
06/01/2011	17332/000-2010	196 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	RAQUEL MENDES VIERA	518,26
06/01/2011	17333/000-2010	197 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	RAQUEL MENDES VIERA	460,68
06/01/2011	17335/000-2010	201 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	ROSELAINÉ APARECIDA FERREIRA LERIA	518,26
06/01/2011	17336/000-2010	202 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	ROSELAINÉ APARECIDA FERREIRA LERIA	460,68
06/01/2011	17338/000-2010	203 22/12/2010	5812	5.8.12.00	ROSELAINÉ APARECIDA FERREIRA LERIA	27,64
06/01/2011	17339/000-2010	194 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	RAFAEL FRANCISCO ROD SALES	1.095,00
06/01/2011	17340/000-2010	195 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	RAFAEL FRANCISCO ROD SALES	1.095,00
06/01/2011	17342/000-2010	162 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	JOSIANE FERREIRA DA SILVA	518,26

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 3/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2011	17343/000-2010	163 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	JOSIANE FERREIRA DA SILVA	460,68
06/01/2011	17345/000-2010	188 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	MARLI APARECIDA MENDES	518,26
06/01/2011	17346/000-2010	189 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	MARLI APARECIDA MENDES	460,68
06/01/2011	17348/000-2010	177 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	MARIA DE FATIMA CUNHA ALMEIDA	120,93
06/01/2011	17349/000-2010	178 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	MARIA DE FATIMA CUNHA ALMEIDA	460,68
06/01/2011	17351/000-2010	179 22/12/2010	5812	5.8.12.00	MARIA DE FATIMA CUNHA ALMEIDA	6,45
06/01/2011	17352/000-2010	183 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA	518,26
06/01/2011	17353/000-2010	184 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA	460,68
06/01/2011	17356/000-2010	185 22/12/2010	5812	5.8.12.00	MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA	27,64
06/01/2011	17357/000-2010	186 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	MARISSOL OLINDA ALVES	518,26
06/01/2011	17358/000-2010	187 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	MARISSOL OLINDA ALVES	460,68
06/01/2011	17360/000-2010	174 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	MARA RODRIGUES ALVES	518,26
06/01/2011	17361/000-2010	175 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	MARA RODRIGUES ALVES	460,68
06/01/2011	17363/000-2010	176 22/12/2010	5812	5.8.12.00	MARA RODRIGUES ALVES	27,64
06/01/2011	17364/000-2010	171 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	518,26
06/01/2011	17365/000-2010	172 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	460,68
06/01/2011	17367/000-2010	173 22/12/2010	5812	5.8.12.00	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	55,28
06/01/2011	17368/000-2010	160 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	JESSICA REGINA CAETANO	362,78
06/01/2011	17369/000-2010	161 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	JESSICA REGINA CAETANO	460,68
06/01/2011	17372/000-2010	164 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	JULIANA APARECIDA SAMPAIO	518,26
06/01/2011	17373/000-2010	165 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	JULIANA APARECIDA SAMPAIO	460,68
06/01/2011	17375/000-2010	166 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	LAURA PAIVA RIBEIRO	518,26
06/01/2011	17376/000-2010	167 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	LAURA PAIVA RIBEIRO	460,68
06/01/2011	17378/000-2010	168 22/12/2010	5812	5.8.12.00	LAURA PAIVA RIBEIRO	55,28
06/01/2011	17379/000-2010	169 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	LIDIA RAMOS DA SILVA	518,26
06/01/2011	17380/000-2010	170 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	LIDIA RAMOS DA SILVA	460,68
06/01/2011	17382/000-2010	137 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	CIBELE GIULI FERNANDES	518,26
06/01/2011	17383/000-2010	138 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	CIBELE GIULI FERNANDES	460,68
06/01/2011	17385/000-2010	143 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	DEIVID GIULI FERNANDES	518,26
06/01/2011	17386/000-2010	144 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	DEIVID GIULI FERNANDES	460,68
06/01/2011	17388/000-2010	148 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	ELAINE FATIMA DE SOUZA	362,78
06/01/2011	17389/000-2010	149 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	ELAINE FATIMA DE SOUZA	460,68
06/01/2011	17392/000-2010	150 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	ELISABETE CRAVO DO NASCIMENTO	518,26
06/01/2011	17393/000-2010	151 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	ELISABETE CRAVO DO NASCIMENTO	368,55
06/01/2011	17395/000-2010	152 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	FELIPE DA SILVA VIANNA	518,26
06/01/2011	17396/000-2010	153 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	FELIPE DA SILVA VIANNA	403,09
06/01/2011	17398/000-2010	135 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	ALAIANE APARECIDA CANOVA BOZZETI	518,26
06/01/2011	17399/000-2010	136 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	ALAIANE APARECIDA CANOVA BOZZETI	460,68
06/01/2011	17401/000-2010	180 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	MARIA MACHADO	518,26
06/01/2011	17402/000-2010	181 22/12/2010	5103	5.1.03.94.01	MARIA MACHADO	403,09
06/01/2011	17404/000-2010	182 22/12/2010	5812	5.8.12.00	MARIA MACHADO	27,64
06/01/2011	17427/000-2010	123 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	82,41
06/01/2011	17430/000-2010	124 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	71,64
06/01/2011	17434/000-2010	125 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	82,41
06/01/2011	17437/000-2010	126 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3,89
06/01/2011	17440/000-2010	127 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	55,62
06/01/2011	17444/000-2010	128 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	74,57
06/01/2011	17448/000-2010	129 22/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	80,06
06/01/2011	17503/000-2010	80 09/12/2010	5101	5.1.01.30.25	IZABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	14,00
06/01/2011	17504/000-2010	79 09/12/2010	5101	5.1.01.39.17	MARCELO ROCHA DE REZENDE ITAPEVA ME	20,00
06/01/2011	17576/000-2010	200 29/12/2010	5104	5.1.04.04.99	RITA DE CASSIA FRANÇA	459,20
06/01/2011	17577/000-2010	130 29/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	36,73
06/01/2011	17611/000-2010	89 30/12/2010	5103	5.1.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.311,76
06/01/2011	17613/000-2010	90 30/12/2010	5103	5.1.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	25.752,76
06/01/2011	17615/000-2010	91 30/12/2010	5103	5.1.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	15.444,73
06/01/2011	17619/000-2010	131 30/12/2010	5104	5.1.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	149.210,87
06/01/2011	17621/000-2010	132 30/12/2010	5104	5.1.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	20.486,95
06/01/2011	17623/000-2010	133 30/12/2010	5104	5.1.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	45.543,73
06/01/2011	17652/000-2010	83 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	19,04
06/01/2011	17808/000-2010	134 30/12/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	91.468,86
06/01/2011	17850/000-2010	81 30/12/2010	5104	5.1.04.16.99	ROSANA REGINA BONIFÁCIO	87,65
06/01/2011	17852/000-2010	92 30/12/2010	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	15.759,30
06/01/2011	17857/000-2010	84 30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.954,91
06/01/2011	75/000-2011	68 05/01/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	320,69
06/01/2011	76/000-2011	69 05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,70
06/01/2011	77/000-2011	70 05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
06/01/2011	78/000-2011	71 05/01/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	537,06
06/01/2011	79/000-2011	72 05/01/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
06/01/2011	80/000-2011	73 05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	201,42
06/01/2011	81/000-2011	74 05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	292,26
06/01/2011	82/000-2011	220 05/01/2011	320	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	100,00
06/01/2011	83/000-2011	221 05/01/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	14,40

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 4/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2011	84/000-2011		219 05/01/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
06/01/2011	85/000-2011		76 05/01/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/01/2011	86/000-2011		77 05/01/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/01/2011	87/000-2011		78 05/01/2011	116	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/01/2011	88/000-2011		75 05/01/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
07/01/2011	3540/017-2010		286 27/12/2010	5103	5.1.03.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	3.024,00
07/01/2011	3540/018-2010		295 27/12/2010	5103	5.1.03.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	3.528,00
07/01/2011	3541/009-2010		223 29/12/2010	5103	5.1.03.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	1.260,00
07/01/2011	5114/008-2010		299 29/12/2010	5101	5.1.01.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
07/01/2011	11733/004-2010		298 29/12/2010	5105	5.1.05.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	40.400,00
07/01/2011	16875/000-2010		226 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.058,07
07/01/2011	16877/000-2010		227 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,65
07/01/2011	16879/000-2010		228 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,01
07/01/2011	16881/000-2010		229 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,95
07/01/2011	16883/000-2010		230 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,56
07/01/2011	16885/000-2010		231 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.764,05
07/01/2011	16887/000-2010		232 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.080,86
07/01/2011	16889/000-2010		233 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.753,71
07/01/2011	16891/000-2010		234 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,63
07/01/2011	16893/000-2010		235 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.108,08
07/01/2011	16895/000-2010		275 14/12/2010	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,73
07/01/2011	16897/000-2010		276 14/12/2010	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.083,98
07/01/2011	16899/000-2010		277 14/12/2010	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,58
07/01/2011	16901/000-2010		236 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,00
07/01/2011	16903/000-2010		265 14/12/2010	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.837,85
07/01/2011	16905/000-2010		266 14/12/2010	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.193,01
07/01/2011	16907/000-2010		267 14/12/2010	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.593,45
07/01/2011	16909/000-2010		270 14/12/2010	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.028,46
07/01/2011	16910/000-2010		271 14/12/2010	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.683,37
07/01/2011	16913/000-2010		237 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.098,85
07/01/2011	16915/000-2010		238 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.499,30
07/01/2011	16917/000-2010		239 14/12/2010	5106	5.1.06.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.391,73
07/01/2011	16919/000-2010		240 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	896,83
07/01/2011	16921/000-2010		241 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,44
07/01/2011	16923/000-2010		242 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,99
07/01/2011	16925/000-2010		243 14/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,02
07/01/2011	17590/000-2010		222 23/12/2010	5105	5.1.05.30.39	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	395,01
07/01/2011	17591/000-2010		245 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.722,50
07/01/2011	17593/000-2010		244 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607,72
07/01/2011	17595/000-2010		247 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,00
07/01/2011	17597/000-2010		248 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.665,47
07/01/2011	17599/000-2010		249 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703,81
07/01/2011	17601/000-2010		246 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.297,57
07/01/2011	17603/000-2010		250 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.485,25
07/01/2011	17605/000-2010		251 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.441,68
07/01/2011	17607/000-2010		252 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,44
07/01/2011	17609/000-2010		253 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.093,43
07/01/2011	17610/000-2010		272 30/12/2010	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447,88
07/01/2011	17612/000-2010		273 30/12/2010	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.853,86
07/01/2011	17614/000-2010		274 30/12/2010	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.285,04
07/01/2011	17616/000-2010		254 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392,33
07/01/2011	17618/000-2010		262 30/12/2010	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.815,90
07/01/2011	17620/000-2010		263 30/12/2010	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.010,34
07/01/2011	17622/000-2010		264 30/12/2010	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.584,36
07/01/2011	17624/000-2010		268 30/12/2010	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,04
07/01/2011	17625/000-2010		269 30/12/2010	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.193,84
07/01/2011	17628/000-2010		255 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.454,24
07/01/2011	17630/000-2010		256 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.378,50
07/01/2011	17632/000-2010		257 30/12/2010	5106	5.1.06.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.205,14
07/01/2011	17634/000-2010		258 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.327,21
07/01/2011	17636/000-2010		259 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,64
07/01/2011	17638/000-2010		260 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	736,30
07/01/2011	17640/000-2010		261 30/12/2010	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,99
07/01/2011	17656/000-2010		370 30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.383,47
07/01/2011	17657/000-2010		371 30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.281,26
07/01/2011	17658/000-2010		372 30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.208,13
07/01/2011	17659/000-2010		373 30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.952,00
07/01/2011	17660/000-2010		374 30/12/2010	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.325,42
07/01/2011	17661/000-2010		375 30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.329,08
07/01/2011	17662/000-2010		376 30/12/2010	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.600,00
07/01/2011	17663/000-2010		377 30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.871,28
07/01/2011	17664/000-2010		378 30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.763,50

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 5/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2011	17665/000-2010	379	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,12
07/01/2011	17666/000-2010	380	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,70
07/01/2011	17667/000-2010	381	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	613,15
07/01/2011	17668/000-2010	390	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.000,00
07/01/2011	17669/000-2010	391	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
07/01/2011	17670/000-2010	392	30/12/2010	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
07/01/2011	17671/000-2010	393	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.499,98
07/01/2011	17672/000-2010	382	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.003,85
07/01/2011	17673/000-2010	394	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,40
07/01/2011	17674/000-2010	395	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.298,60
07/01/2011	17675/000-2010	396	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,74
07/01/2011	17676/000-2010	397	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,30
07/01/2011	17677/000-2010	398	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.263,90
07/01/2011	17678/000-2010	399	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.351,47
07/01/2011	17679/000-2010	400	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.250,00
07/01/2011	17680/000-2010	401	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.479,23
07/01/2011	17681/000-2010	402	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	413,93
07/01/2011	17682/000-2010	403	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,98
07/01/2011	17683/000-2010	383	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.161,89
07/01/2011	17684/000-2010	384	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.370,84
07/01/2011	17685/000-2010	385	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.749,19
07/01/2011	17686/000-2010	386	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.903,70
07/01/2011	17687/000-2010	404	30/12/2010	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.693,02
07/01/2011	17688/000-2010	405	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.119,39
07/01/2011	17689/000-2010	406	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.916,38
07/01/2011	17690/000-2010	387	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.752,17
07/01/2011	17691/000-2010	407	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.388,48
07/01/2011	17692/000-2010	408	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.874,58
07/01/2011	17693/000-2010	409	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.528,13
07/01/2011	17694/000-2010	410	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.089,38
07/01/2011	17695/000-2010	411	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.939,06
07/01/2011	17696/000-2010	388	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.926,48
07/01/2011	17697/000-2010	412	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	432,52
07/01/2011	17698/000-2010	413	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,05
07/01/2011	17699/000-2010	414	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.066,91
07/01/2011	17700/000-2010	415	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.129,64
07/01/2011	17701/000-2010	416	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.743,49
07/01/2011	17702/000-2010	417	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.662,65
07/01/2011	17703/000-2010	418	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,40
07/01/2011	17704/000-2010	419	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	114,77
07/01/2011	17705/000-2010	420	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.020,45
07/01/2011	17706/000-2010	389	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.686,26
07/01/2011	17707/000-2010	421	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	401,21
07/01/2011	17708/000-2010	422	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.552,61
07/01/2011	17709/000-2010	423	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.774,06
07/01/2011	17710/000-2010	424	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	416,97
07/01/2011	17711/000-2010	425	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.336,21
07/01/2011	17712/000-2010	300	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.845,72
07/01/2011	17712/000-2010	332	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.845,72
07/01/2011	17712/000-2010	316	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.845,72
07/01/2011	17713/000-2010	301	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
07/01/2011	17713/000-2010	333	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
07/01/2011	17713/000-2010	317	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14,10
07/01/2011	17714/000-2010	302	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,57
07/01/2011	17714/000-2010	334	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,57
07/01/2011	17714/000-2010	318	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-129,57
07/01/2011	17715/000-2010	303	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.424,05
07/01/2011	17715/000-2010	335	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.424,05
07/01/2011	17715/000-2010	319	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.424,05
07/01/2011	17716/000-2010	304	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.159,82
07/01/2011	17716/000-2010	336	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.159,82
07/01/2011	17716/000-2010	320	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-70.159,82
07/01/2011	17717/000-2010	305	30/12/2010	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,52
07/01/2011	17717/000-2010	337	30/12/2010	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,52
07/01/2011	17717/000-2010	321	30/12/2010	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.036,52
07/01/2011	17718/000-2010	306	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.125,69
07/01/2011	17718/000-2010	338	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.125,69
07/01/2011	17718/000-2010	322	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.125,69
07/01/2011	17719/000-2010	307	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.406,82
07/01/2011	17719/000-2010	339	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.406,82
07/01/2011	17719/000-2010	323	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.406,82
07/01/2011	17720/000-2010	308	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.329,63

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Exercício: 2011

Página: 6/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2011	17720/000-2010	340	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.329,63
07/01/2011	17720/000-2010	324	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-21.329,63
07/01/2011	17721/000-2010	309	30/12/2010	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.073,40
07/01/2011	17721/000-2010	341	30/12/2010	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.073,40
07/01/2011	17721/000-2010	325	30/12/2010	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.073,40
07/01/2011	17722/000-2010	310	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.263,24
07/01/2011	17722/000-2010	342	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.263,24
07/01/2011	17722/000-2010	326	30/12/2010	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-35.263,24
07/01/2011	17723/000-2010	311	30/12/2010	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,71
07/01/2011	17723/000-2010	343	30/12/2010	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,71
07/01/2011	17723/000-2010	327	30/12/2010	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.073,71
07/01/2011	17724/000-2010	312	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,31
07/01/2011	17724/000-2010	344	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,31
07/01/2011	17724/000-2010	328	30/12/2010	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-390,31
07/01/2011	17725/000-2010	313	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.633,27
07/01/2011	17725/000-2010	345	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.633,27
07/01/2011	17725/000-2010	329	30/12/2010	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.633,27
07/01/2011	17726/000-2010	314	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.285,03
07/01/2011	17726/000-2010	346	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.285,03
07/01/2011	17726/000-2010	330	30/12/2010	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-11.285,03
07/01/2011	17727/000-2010	315	30/12/2010	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,61
07/01/2011	17727/000-2010	347	30/12/2010	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,61
07/01/2011	17727/000-2010	331	30/12/2010	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-520,61
07/01/2011	17728/000-2010	426	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,82
07/01/2011	17729/000-2010	427	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,83
07/01/2011	17730/000-2010	428	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,20
07/01/2011	17731/000-2010	429	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	707,72
07/01/2011	17732/000-2010	430	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,30
07/01/2011	17733/000-2010	466	30/12/2010	5104	5.1.04.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.368,00
07/01/2011	17734/000-2010	467	30/12/2010	5104	5.1.04.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	456,00
07/01/2011	17735/000-2010	468	30/12/2010	5104	5.1.04.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.235,86
07/01/2011	17736/000-2010	469	30/12/2010	5104	5.1.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	278.212,00
07/01/2011	17737/000-2010	470	30/12/2010	5104	5.1.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.751,07
07/01/2011	17738/000-2010	471	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.887,23
07/01/2011	17739/000-2010	472	30/12/2010	5104	5.1.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.981,65
07/01/2011	17740/000-2010	473	30/12/2010	5104	5.1.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.992,76
07/01/2011	17741/000-2010	474	30/12/2010	5104	5.1.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	97.873,59
07/01/2011	17742/000-2010	475	30/12/2010	5104	5.1.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	162.506,95
07/01/2011	17743/000-2010	476	30/12/2010	5104	5.1.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.976,21
07/01/2011	17744/000-2010	477	30/12/2010	5104	5.1.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.790,78
07/01/2011	17745/000-2010	478	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.313,94
07/01/2011	17746/000-2010	479	30/12/2010	5104	5.1.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.799,27
07/01/2011	17747/000-2010	480	30/12/2010	5104	5.1.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.453,28
07/01/2011	17748/000-2010	481	30/12/2010	5104	5.1.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.281,63
07/01/2011	17749/000-2010	482	30/12/2010	5104	5.1.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	121.168,51
07/01/2011	17750/000-2010	483	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.132,21
07/01/2011	17751/000-2010	484	30/12/2010	5104	5.1.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.557,32
07/01/2011	17752/000-2010	485	30/12/2010	5104	5.1.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.504,56
07/01/2011	17753/000-2010	486	30/12/2010	5104	5.1.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.449,55
07/01/2011	17754/000-2010	487	30/12/2010	5104	5.1.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	518,57
07/01/2011	17755/000-2010	348	30/12/2010	5105	5.1.05.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.875,08
07/01/2011	17756/000-2010	349	30/12/2010	5105	5.1.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	134.614,36
07/01/2011	17757/000-2010	350	30/12/2010	5105	5.1.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.350,13
07/01/2011	17758/000-2010	351	30/12/2010	5105	5.1.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.057,53
07/01/2011	17759/000-2010	352	30/12/2010	5105	5.1.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.977,92
07/01/2011	17760/000-2010	353	30/12/2010	5105	5.1.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.623,67
07/01/2011	17761/000-2010	354	30/12/2010	5105	5.1.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.791,30
07/01/2011	17762/000-2010	355	30/12/2010	5105	5.1.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.102,46
07/01/2011	17763/000-2010	356	30/12/2010	5105	5.1.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.543,33
07/01/2011	17764/000-2010	357	30/12/2010	5105	5.1.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.365,43
07/01/2011	17765/000-2010	358	30/12/2010	5105	5.1.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.900,51
07/01/2011	17766/000-2010	359	30/12/2010	5105	5.1.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.817,80
07/01/2011	17767/000-2010	431	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.653,44
07/01/2011	17768/000-2010	432	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.600,84
07/01/2011	17769/000-2010	433	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,54
07/01/2011	17770/000-2010	434	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.770,34
07/01/2011	17771/000-2010	435	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	641,83
07/01/2011	17772/000-2010	436	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,24
07/01/2011	17773/000-2010	437	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.700,49
07/01/2011	17774/000-2010	438	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,94
07/01/2011	17775/000-2010	439	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.382,18
07/01/2011	17776/000-2010	440	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,05

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 7/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2011	17777/000-2010	441	30/12/2010	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	823,21
07/01/2011	17778/000-2010	442	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.860,31
07/01/2011	17779/000-2010	443	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	636,06
07/01/2011	17780/000-2010	362	30/12/2010	5106	5.1.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.113,91
07/01/2011	17781/000-2010	363	30/12/2010	5106	5.1.06.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.702,30
07/01/2011	17782/000-2010	364	30/12/2010	5106	5.1.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.292,32
07/01/2011	17783/000-2010	365	30/12/2010	5106	5.1.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.598,31
07/01/2011	17784/000-2010	366	30/12/2010	5106	5.1.06.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.234,70
07/01/2011	17785/000-2010	367	30/12/2010	5106	5.1.06.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,78
07/01/2011	17786/000-2010	368	30/12/2010	5106	5.1.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.091,30
07/01/2011	17787/000-2010	369	30/12/2010	5106	5.1.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.936,10
07/01/2011	17788/000-2010	444	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.492,43
07/01/2011	17789/000-2010	445	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,01
07/01/2011	17790/000-2010	446	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	839,87
07/01/2011	17791/000-2010	447	30/12/2010	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.692,27
07/01/2011	17792/000-2010	448	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.254,42
07/01/2011	17793/000-2010	449	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	740,61
07/01/2011	17794/000-2010	450	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,44
07/01/2011	17795/000-2010	451	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,98
07/01/2011	17796/000-2010	452	30/12/2010	5107	5.1.07.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.191,00
07/01/2011	17797/000-2010	453	30/12/2010	5101	5.1.01.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.833,35
07/01/2011	17798/000-2010	454	30/12/2010	5101	5.1.01.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.886,07
07/01/2011	17799/000-2010	455	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.228,83
07/01/2011	17800/000-2010	456	30/12/2010	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	241,85
07/01/2011	17801/000-2010	457	30/12/2010	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,71
07/01/2011	17802/000-2010	458	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,18
07/01/2011	17803/000-2010	459	30/12/2010	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	489,57
07/01/2011	17804/000-2010	460	30/12/2010	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.701,41
07/01/2011	17805/000-2010	461	30/12/2010	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,83
07/01/2011	17809/000-2010	296	30/12/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.018,13
07/01/2011	17814/000-2010	289	30/12/2010	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	23.914,88
07/01/2011	17815/000-2010	291	30/12/2010	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	19.208,79
07/01/2011	17816/000-2010	290	30/12/2010	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	4.443,06
07/01/2011	17837/000-2010	462	30/12/2010	5812	5.8.12.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	3.810,53
07/01/2011	17838/000-2010	488	30/12/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,04
07/01/2011	17839/000-2010	360	30/12/2010	5814	5.8.14.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	1.625,52
07/01/2011	17840/000-2010	463	30/12/2010	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,23
07/01/2011	17841/000-2010	489	30/12/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.475,89
07/01/2011	17842/000-2010	361	30/12/2010	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,03
07/01/2011	17844/000-2010	464	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.777,65
07/01/2011	17845/000-2010	465	30/12/2010	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.328,00
07/01/2011	17851/000-2010	225	30/12/2010	5104	5.1.04.11.44	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.138,19
07/01/2011	17854/000-2010	287	29/12/2010	5101	5.1.01.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	1.125,00
07/01/2011	17855/000-2010	288	29/12/2010	5101	5.1.01.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	550,00
07/01/2011	17861/000-2010	293	30/12/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	899,09
07/01/2011	17864/000-2010	292	30/12/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,96
07/01/2011	17865/000-2010	297	30/12/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,80
07/01/2011	17875/000-2010	294	30/12/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.238,43
07/01/2011	17884/000-2010	224	30/12/2010	5103	5.1.03.94.01	SONIA BRAGA RODOLFO	1.460,21
07/01/2011	90/000-2011	278	05/01/2011	51	3.1.90.11.01	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	1.121,92
07/01/2011	91/000-2011	279	05/01/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
07/01/2011	92/000-2011	280	05/01/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
07/01/2011	93/000-2011	281	05/01/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
07/01/2011	94/000-2011	282	05/01/2011	187	3.1.90.16.99	NIVEA CARLA COSTA DE PROENÇA	109,50
07/01/2011	95/000-2011	283	05/01/2011	187	3.1.90.16.99	MARIA JOSÉ DE CARVALHO	49,36
07/01/2011	96/000-2011	284	05/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6,68
07/01/2011	260/000-2011	285	05/01/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	341,43
10/01/2011	1143/012-2010	511	29/12/2010	5104	5.1.04.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
10/01/2011	1150/012-2010	512	29/12/2010	5103	5.1.03.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.000,00
10/01/2011	1157/012-2010	545	29/12/2010	5105	5.1.05.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	720,00
10/01/2011	1159/012-2010	513	29/12/2010	5105	5.1.05.36.15	ACIB ALIAGA OZI	900,00
10/01/2011	1161/012-2010	543	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00
10/01/2011	1174/012-2010	506	29/12/2010	5106	5.1.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	1.000,00
10/01/2011	1186/012-2010	533	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	RAUL PAULO	400,00
10/01/2011	1207/012-2010	544	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/01/2011	2665/010-2010	622	30/12/2010	5101	5.1.01.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	16.800,00
10/01/2011	6858/002-2010	534	04/10/2010	5105	5.1.05.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	16.200,00
10/01/2011	6935/008-2010	539	29/12/2010	5106	5.1.06.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	500,00
10/01/2011	7186/008-2010	501	29/12/2010	5104	5.1.04.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.775,00
10/01/2011	7188/008-2010	502	29/12/2010	5104	5.1.04.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.725,00
10/01/2011	8705/008-2010	507	29/12/2010	5101	5.1.01.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	3.500,00
10/01/2011	9825/006-2010	623	29/12/2010	5101	5.1.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	110.350,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 8/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2011	12421/005-2010	508 29/12/2010	5106	5.1.06.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.080,00
10/01/2011	14851/000-2010	515 04/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	678,00
10/01/2011	14901/003-2010	514 29/12/2010	5101	5.1.01.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.260,08
10/01/2011	15200/000-2010	542 12/11/2010	5104	5.1.04.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.450,00
10/01/2011	15503/000-2010	516 18/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	35,00
10/01/2011	15514/006-2010	524 10/12/2010	5101	5.1.01.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	380,40
10/01/2011	15550/000-2010	517 19/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	101,00
10/01/2011	15553/000-2010	518 19/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	74,00
10/01/2011	15555/000-2010	519 19/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	120,00
10/01/2011	15557/000-2010	520 19/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	74,00
10/01/2011	15559/000-2010	521 19/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	35,00
10/01/2011	16168/000-2010	522 30/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	36,00
10/01/2011	16169/000-2010	523 30/11/2010	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	73,80
10/01/2011	16195/000-2010	527 01/12/2010	5101	5.1.01.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
10/01/2011	16648/001-2010	541 09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.100,72
10/01/2011	16649/001-2010	492 09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.138,98
10/01/2011	16756/000-2010	548 09/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	18.214,55
10/01/2011	16762/000-2010	525 09/12/2010	5101	5.1.01.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	378,89
10/01/2011	16931/000-2010	498 10/12/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	431,90
10/01/2011	16977/002-2010	540 30/12/2010	5105	5.1.05.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.667,44
10/01/2011	17162/000-2010	560 20/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	47,77
10/01/2011	17299/000-2010	561 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17303/000-2010	562 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17306/000-2010	503 22/12/2010	5103	5.1.03.04.99	SIRLENE ANTUNES HENRIQUE	518,26
10/01/2011	17307/000-2010	504 22/12/2010	5103	5.1.03.94.99	SIRLENE ANTUNES HENRIQUE	460,68
10/01/2011	17308/000-2010	563 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17309/000-2010	505 22/12/2010	5812	5.8.12.00	SIRLENE ANTUNES HENRIQUE	27,64
10/01/2011	17312/000-2010	564 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17316/000-2010	565 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17320/000-2010	566 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17321/000-2010	494 22/12/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	161,76
10/01/2011	17328/000-2010	567 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17331/000-2010	568 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17334/000-2010	569 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17337/000-2010	570 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17341/000-2010	571 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	98,55
10/01/2011	17344/000-2010	572 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17347/000-2010	573 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17350/000-2010	574 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	9,67
10/01/2011	17354/000-2010	575 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17355/000-2010	495 22/12/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	141,23
10/01/2011	17359/000-2010	576 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17362/000-2010	577 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17366/000-2010	578 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17370/000-2010	579 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17371/000-2010	496 22/12/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	149,41
10/01/2011	17374/000-2010	580 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17377/000-2010	581 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17381/000-2010	582 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17384/000-2010	583 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17387/000-2010	584 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17390/000-2010	585 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17394/000-2010	586 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17397/000-2010	587 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17400/000-2010	588 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17403/000-2010	589 22/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	41,46
10/01/2011	17441/000-2010	499 22/12/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	141,17
10/01/2011	17535/000-2010	535 29/12/2010	5104	5.1.04.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	273,95
10/01/2011	17557/000-2010	510 29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
10/01/2011	17558/000-2010	624 29/12/2010	5105	5.1.05.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
10/01/2011	17568/000-2010	547 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
10/01/2011	17569/000-2010	549 29/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
10/01/2011	17570/000-2010	529 29/12/2010	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.560,00
10/01/2011	17571/000-2010	530 29/12/2010	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
10/01/2011	17572/000-2010	509 29/12/2010	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
10/01/2011	17574/000-2010	528 29/12/2010	5101	5.1.01.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	285,00
10/01/2011	17575/000-2010	556 29/12/2010	5101	5.1.01.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	810,00
10/01/2011	17582/000-2010	590 29/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	46,88
10/01/2011	17583/000-2010	552 29/12/2010	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,52
10/01/2011	17592/000-2010	591 30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	23.526,94
10/01/2011	17594/000-2010	592 30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.775,90
10/01/2011	17596/000-2010	593 30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.402,78



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Exercício: 2011

Página: 9/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2011	17598/000-2010	594	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.789,80
10/01/2011	17600/000-2010	595	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.056,85
10/01/2011	17602/000-2010	596	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	21.326,80
10/01/2011	17604/000-2010	597	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	13.107,24
10/01/2011	17606/000-2010	598	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	10.057,64
10/01/2011	17608/000-2010	599	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.637,74
10/01/2011	17617/000-2010	600	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.146,48
10/01/2011	17626/000-2010	601	30/12/2010	5105	5.1.05.13.02	BANCO DO BRASIL	18.399,59
10/01/2011	17627/000-2010	602	30/12/2010	5105	5.1.05.13.02	BANCO DO BRASIL	47.325,08
10/01/2011	17629/000-2010	603	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.172,32
10/01/2011	17631/000-2010	604	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	9.873,44
10/01/2011	17633/000-2010	605	30/12/2010	5106	5.1.06.13.02	BANCO DO BRASIL	15.053,90
10/01/2011	17635/000-2010	606	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	6.801,03
10/01/2011	17637/000-2010	607	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	323,34
10/01/2011	17639/000-2010	608	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.151,76
10/01/2011	17641/000-2010	609	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.500,33
10/01/2011	17807/000-2010	610	30/12/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.363,91
10/01/2011	17817/000-2010	553	30/12/2010	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.233,80
10/01/2011	17818/000-2010	554	30/12/2010	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.308,73
10/01/2011	17819/000-2010	555	30/12/2010	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.752,25
10/01/2011	17820/000-2010	526	30/12/2010	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/01/2011	17821/000-2010	538	30/12/2010	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
10/01/2011	17822/000-2010	497	30/12/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	46.829,29
10/01/2011	17823/000-2010	500	30/12/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	45.071,44
10/01/2011	17824/000-2010	493	30/12/2010	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	19.349,31
10/01/2011	17828/000-2010	550	30/12/2010	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	20.699,85
10/01/2011	17829/000-2010	536	30/12/2010	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	19.446,43
10/01/2011	17830/000-2010	531	30/12/2010	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	2.930,32
10/01/2011	17831/000-2010	537	30/12/2010	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.496,75
10/01/2011	17832/000-2010	532	30/12/2010	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	690,47
10/01/2011	17836/000-2010	551	30/12/2010	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.503,04
10/01/2011	17846/000-2010	611	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.353,00
10/01/2011	17847/000-2010	612	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.290,00
10/01/2011	17848/000-2010	613	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.870,00
10/01/2011	17849/000-2010	614	30/12/2010	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	595,66
10/01/2011	17853/000-2010	615	30/12/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	49.804,22
10/01/2011	17878/000-2010	616	30/12/2010	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	22.473,00
10/01/2011	102/000-2011	490	05/01/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	10,55
10/01/2011	103/000-2011	491	05/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	31,82
10/01/2011	104/000-2011	626	05/01/2011	320	3.3.90.39.99	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	50,00
10/01/2011	105/000-2011	546	05/01/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	400,00
10/01/2011	106/000-2011	625	05/01/2011	253	3.3.90.39.99	VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	170,00
10/01/2011	326/000-2011	557	10/01/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	69.516,05
10/01/2011	327/000-2011	558	10/01/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	23.884,18
10/01/2011	328/000-2011	559	10/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.961,39
10/01/2011	332/000-2011	617	04/01/2011	114	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.465,75
10/01/2011	333/000-2011	618	04/01/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.530,00
10/01/2011	334/000-2011	619	04/01/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	475,45
10/01/2011	335/000-2011	620	04/01/2011	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	112,10
10/01/2011	336/000-2011	621	04/01/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	733,66
11/01/2011	10874/003-2009	646	30/12/2010	5108	5.1.08.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	75,00
11/01/2011	1164/012-2010	640	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	450,00
11/01/2011	1170/012-2010	641	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	300,00
11/01/2011	7133/008-2010	638	29/12/2010	5106	5.1.06.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
11/01/2011	17126/000-2010	642	20/12/2010	5104	5.1.04.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	320,00
11/01/2011	17811/000-2010	650	30/12/2010	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	168,30
11/01/2011	17812/000-2010	651	30/12/2010	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	168,30
11/01/2011	17813/000-2010	652	30/12/2010	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	68,85
11/01/2011	17889/000-2010	639	30/12/2010	5101	5.1.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
11/01/2011	18011/000-2010	654	27/12/2010	5101	5.1.01.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	560,00
11/01/2011	18012/000-2010	648	21/12/2010	5104	5.1.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	24.269,87
11/01/2011	18013/000-2010	647	30/12/2010	5105	5.1.05.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	46,11
11/01/2011	18014/000-2010	643	30/12/2010	5101	5.1.01.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	15,58
11/01/2011	18015/000-2010	644	30/12/2010	5106	5.1.06.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	25,09
11/01/2011	18016/000-2010	645	30/12/2010	5101	5.1.01.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	494,68
11/01/2011	22/000-2011	655	04/01/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-205,70
11/01/2011	23/000-2011	656	04/01/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-50,00
11/01/2011	107/000-2011	627	05/01/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	164,67
11/01/2011	108/000-2011	628	05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	111,99
11/01/2011	109/000-2011	629	05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.900,60
11/01/2011	110/000-2011	630	05/01/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	126,47
11/01/2011	111/000-2011	631	05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 10/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/01/2011	112/000-2011	632	05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,39
11/01/2011	113/000-2011	634	05/01/2011	427	3.1.90.01.99	GERALDO GONÇALVES FAIA	3.825,09
11/01/2011	114/000-2011	635	05/01/2011	124	3.1.90.11.01	MARIA DE FATIMA CUNHA ALMEIDA	200,15
11/01/2011	115/000-2011	636	05/01/2011	83	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	100,78
11/01/2011	116/000-2011	637	05/01/2011	133	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11.264,10
11/01/2011	117/000-2011	653	05/01/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
11/01/2011	130/000-2011	633	05/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
11/01/2011	207/000-2011	649	05/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
12/01/2011	2077/011-2010	668	30/12/2010	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.772,63
12/01/2011	2922/011-2010	670	29/12/2010	5103	5.1.03.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	1.000,00
12/01/2011	6819/006-2010	669	30/12/2010	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.398,60
12/01/2011	6819/007-2010	665	30/12/2010	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.074,60
12/01/2011	7389/006-2010	666	30/12/2010	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.796,40
12/01/2011	14871/000-2010	677	04/11/2010	5103	5.1.03.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	320,00
12/01/2011	16285/003-2010	684	14/12/2010	5104	5.1.04.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCUL	219.600,00
12/01/2011	16644/001-2010	678	09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.704,70
12/01/2011	16647/001-2010	671	09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	729,34
12/01/2011	17147/000-2010	676	20/12/2010	5103	5.1.03.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	348,00
12/01/2011	17219/000-2010	672	20/12/2010	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	84,87
12/01/2011	17573/000-2010	681	29/12/2010	5101	5.1.01.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	1.250,00
12/01/2011	17825/000-2010	675	30/12/2010	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.465,09
12/01/2011	17826/000-2010	673	30/12/2010	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.135,08
12/01/2011	17827/000-2010	674	30/12/2010	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.187,74
12/01/2011	17862/000-2010	664	30/12/2010	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	25,53
12/01/2011	17973/000-2010	682	30/12/2010	5106	5.1.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	5.418,44
12/01/2011	17974/000-2010	683	30/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.792,95
12/01/2011	18017/000-2010	679	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.480,59
12/01/2011	18028/000-2010	680	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	89,61
12/01/2011	118/000-2011	657	05/01/2011	185	3.1.90.11.01	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	673,78
12/01/2011	119/000-2011	658	05/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	664,11
12/01/2011	120/000-2011	659	05/01/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	239,96
12/01/2011	121/000-2011	660	05/01/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	499,71
12/01/2011	122/000-2011	661	05/01/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	326,82
12/01/2011	123/000-2011	687	05/01/2011	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	750,48
12/01/2011	124/000-2011	686	05/01/2011	26	3.1.90.11.43	EDER DANILO QUEIROZ	1.250,75
12/01/2011	126/000-2011	662	05/01/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
12/01/2011	127/000-2011	663	05/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	346,42
12/01/2011	219/000-2011	685	05/01/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	3.574,94
12/01/2011	227/000-2011	667	05/01/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	122.857,67
13/01/2011	1175/012-2010	704	29/12/2010	5106	5.1.06.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.700,00
13/01/2011	2487/012-2010	703	29/12/2010	5104	5.1.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.000,00
13/01/2011	6856/004-2010	705	26/11/2010	5105	5.1.05.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	996,25
13/01/2011	13430/004-2010	701	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRI	250,00
13/01/2011	16645/001-2010	715	09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.868,25
13/01/2011	16646/001-2010	714	09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	1.167,78
13/01/2011	17863/000-2010	706	30/12/2010	5102	5.1.02.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	121,13
13/01/2011	17866/000-2010	707	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	87,56
13/01/2011	17867/000-2010	708	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	126,51
13/01/2011	17868/000-2010	709	30/12/2010	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	48,00
13/01/2011	17869/000-2010	702	30/12/2010	5103	5.1.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.017,48
13/01/2011	17870/000-2010	710	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	219,91
13/01/2011	17872/000-2010	711	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.201,78
13/01/2011	17873/000-2010	712	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	700,75
13/01/2011	17874/000-2010	713	30/12/2010	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	7.366,44
13/01/2011	18021/000-2010	721	30/12/2010	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	2.418,50
13/01/2011	47/000-2011	688	03/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	43.287,96
13/01/2011	48/000-2011	716	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
13/01/2011	49/000-2011	717	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
13/01/2011	56/000-2011	718	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	29.456,87
13/01/2011	57/000-2011	719	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	8.144,71
13/01/2011	58/000-2011	720	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.539,68
13/01/2011	145/000-2011	689	05/01/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	40,00
13/01/2011	146/000-2011	690	05/01/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	500,00
13/01/2011	147/000-2011	691	05/01/2011	277	3.3.90.39.66	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
13/01/2011	148/000-2011	692	05/01/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.734,31
13/01/2011	149/000-2011	693	05/01/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	60,95
13/01/2011	150/000-2011	694	05/01/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	114,28
13/01/2011	151/000-2011	695	05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,54
13/01/2011	152/000-2011	696	05/01/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	123,91
13/01/2011	153/000-2011	697	05/01/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	114,28
13/01/2011	154/000-2011	698	05/01/2011	83	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	2.188,38
13/01/2011	155/000-2011	699	05/01/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 11/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2011	156/000-2011	700	05/01/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	66,11
13/01/2011	174/001-2011	723	12/01/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	10.360,89
13/01/2011	217/000-2011	724	05/01/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	26.500,00
13/01/2011	228/000-2011	722	05/01/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	11.630,74
14/01/2011	9415/003-2010	735	30/12/2010	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	41.792,84
14/01/2011	10365/008-2010	731	29/12/2010	5101	5.1.01.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	181,50
14/01/2011	12493/004-2010	740	30/12/2010	5101	5.1.01.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
14/01/2011	15072/000-2010	738	09/11/2010	5101	5.1.01.36.99	LUIZ CARLOS TEIXEIRA	195,00
14/01/2011	15317/000-2010	728	16/11/2010	5103	5.1.03.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	320,00
14/01/2011	16594/002-2010	725	30/12/2010	5104	5.1.04.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	174.825,45
14/01/2011	16603/000-2010	732	03/12/2010	5101	5.1.01.30.99	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	158,00
14/01/2011	16604/000-2010	733	03/12/2010	5101	5.1.01.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	80,00
14/01/2011	16667/001-2010	734	30/12/2010	5103	5.1.03.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	1.210,00
14/01/2011	16737/000-2010	730	07/12/2010	5103	5.1.03.39.78	ANTONIO JACYNTHO NETO - ME	850,00
14/01/2011	16945/001-2010	729	14/12/2010	5101	5.1.01.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	600,00
14/01/2011	157/000-2011	747	05/01/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	12,12
14/01/2011	158/000-2011	741	05/01/2011	7	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	618,18
14/01/2011	159/000-2011	746	05/01/2011	14	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	100,78
14/01/2011	160/000-2011	745	05/01/2011	83	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	278,21
14/01/2011	161/000-2011	744	05/01/2011	90	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	585,05
14/01/2011	162/000-2011	743	05/01/2011	39	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	378,99
14/01/2011	163/000-2011	742	05/01/2011	58	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	1.592,61
14/01/2011	164/000-2011	748	05/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,24
14/01/2011	165/000-2011	749	05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	795,09
14/01/2011	166/000-2011	750	05/01/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.278,38
14/01/2011	167/000-2011	736	05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
14/01/2011	168/000-2011	737	05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	459,15
14/01/2011	169/000-2011	739	05/01/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	852,54
14/01/2011	170/000-2011	753	05/01/2011	226	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	5.087,93
14/01/2011	171/000-2011	752	05/01/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	30,90
14/01/2011	172/000-2011	751	05/01/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	80,00
14/01/2011	173/000-2011	727	05/01/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.710,30
14/01/2011	174/002-2011	726	14/01/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	23.845,11
14/01/2011	175/000-2011	754	05/01/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,49
14/01/2011	176/000-2011	755	05/01/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	727,42
14/01/2011	177/000-2011	756	05/01/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.395,87
14/01/2011	178/000-2011	757	05/01/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,39
14/01/2011	179/000-2011	758	05/01/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.218,24
14/01/2011	180/000-2011	759	05/01/2011	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,86
14/01/2011	181/000-2011	760	05/01/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.078,96
14/01/2011	182/000-2011	761	05/01/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	334,34
17/01/2011	1168/012-2010	779	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	780,00
17/01/2011	1172/012-2010	785	29/12/2010	5106	5.1.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	600,00
17/01/2011	1852/012-2010	786	29/12/2010	5106	5.1.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.400,00
17/01/2011	1987/012-2010	775	30/12/2010	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
17/01/2011	1988/012-2010	768	30/12/2010	5106	5.1.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
17/01/2011	1992/012-2010	764	30/12/2010	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00
17/01/2011	1995/012-2010	772	30/12/2010	5106	5.1.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	3.770,00
17/01/2011	1996/012-2010	774	30/12/2010	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00
17/01/2011	1997/012-2010	766	30/12/2010	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
17/01/2011	1998/012-2010	765	30/12/2010	5106	5.1.06.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.150,00
17/01/2011	2007/012-2010	773	30/12/2010	5106	5.1.06.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
17/01/2011	12797/004-2010	762	30/12/2010	5105	5.1.05.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	6.070,00
17/01/2011	14193/000-2010	770	25/10/2010	5101	5.1.01.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	2.441,62
17/01/2011	15033/003-2010	814	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	158,40
17/01/2011	15033/004-2010	815	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.935,78
17/01/2011	15034/004-2010	816	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	23.642,87
17/01/2011	15034/005-2010	817	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	32.281,97
17/01/2011	15035/003-2010	807	10/12/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	180,07
17/01/2011	15036/003-2010	808	10/12/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	8.830,25
17/01/2011	15036/004-2010	809	10/12/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.748,53
17/01/2011	15036/005-2010	810	10/12/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	6.345,51
17/01/2011	15037/004-2010	818	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.141,25
17/01/2011	15037/005-2010	819	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	341,05
17/01/2011	15037/006-2010	820	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.477,19
17/01/2011	15038/003-2010	821	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	62,90
17/01/2011	15038/004-2010	822	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	72,28
17/01/2011	15038/005-2010	823	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	225,20
17/01/2011	15039/003-2010	824	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	432,32
17/01/2011	15039/004-2010	825	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	281,86
17/01/2011	15039/005-2010	826	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.910,35
17/01/2011	15040/003-2010	827	10/12/2010	5106	5.1.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	453,25

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 12/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/01/2011	15040/004-2010	828	10/12/2010	5106	5.1.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	307,13
17/01/2011	15040/005-2010	829	10/12/2010	5106	5.1.06.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.164,08
17/01/2011	15041/002-2010	830	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	984,00
17/01/2011	15041/003-2010	831	10/12/2010	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	984,00
17/01/2011	15043/001-2010	832	10/12/2010	5107	5.1.07.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	339,14
17/01/2011	15043/002-2010	833	10/12/2010	5107	5.1.07.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	71,76
17/01/2011	15044/005-2010	811	10/12/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	5.965,03
17/01/2011	15044/006-2010	812	10/12/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	11.083,07
17/01/2011	15044/007-2010	813	10/12/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	34.852,12
17/01/2011	15175/002-2010	767	16/12/2010	5101	5.1.01.30.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	514,75
17/01/2011	16003/000-2010	777	26/11/2010	5105	5.1.05.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	373,00
17/01/2011	16004/000-2010	778	26/11/2010	5105	5.1.05.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	143,00
17/01/2011	16539/000-2010	771	02/12/2010	5104	5.1.04.39.99	MARIO MAEMURA MEI	1.500,00
17/01/2011	17412/000-2010	776	22/12/2010	5101	5.1.01.39.59	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	7.923,00
17/01/2011	17833/000-2010	763	30/12/2010	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	8.465,49
17/01/2011	17834/000-2010	769	30/12/2010	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.755,30
17/01/2011	8/000-2011	782	03/01/2011	83	3.3.90.39.99	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	-80,35
17/01/2011	82/000-2011	780	05/01/2011	320	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-50,00
17/01/2011	104/000-2011	783	05/01/2011	320	3.3.90.39.99	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	-25,00
17/01/2011	105/000-2011	781	05/01/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-351,30
17/01/2011	106/000-2011	784	05/01/2011	253	3.3.90.39.99	VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	-132,40
17/01/2011	184/000-2011	804	05/01/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	962,28
17/01/2011	185/000-2011	805	05/01/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	435,93
17/01/2011	186/000-2011	806	05/01/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	928,51
17/01/2011	188/000-2011	801	05/01/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	377,32
17/01/2011	189/000-2011	803	05/01/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.428,64
17/01/2011	190/000-2011	802	05/01/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	736,99
17/01/2011	191/000-2011	788	05/01/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	6.553,74
17/01/2011	192/000-2011	789	05/01/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	332,96
17/01/2011	193/000-2011	790	05/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.609,65
17/01/2011	194/000-2011	791	05/01/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	725,09
17/01/2011	195/000-2011	792	05/01/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.877,62
17/01/2011	196/000-2011	793	05/01/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	596,47
17/01/2011	197/000-2011	794	05/01/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	120,22
17/01/2011	198/000-2011	795	05/01/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.280,71
17/01/2011	199/000-2011	796	05/01/2011	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	483,34
17/01/2011	200/000-2011	797	05/01/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	298,48
17/01/2011	201/000-2011	798	05/01/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	189,94
17/01/2011	202/000-2011	799	05/01/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	195,91
17/01/2011	203/000-2011	800	05/01/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	402,87
17/01/2011	205/000-2011	787	05/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.870,22
18/01/2011	9550/005-2010	834	29/12/2010	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.046,06
18/01/2011	9559/006-2010	836	17/12/2010	5101	5.1.01.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	183,60
18/01/2011	11631/003-2010	855	30/12/2010	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/01/2011	11632/003-2010	843	30/12/2010	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	274,50
18/01/2011	11633/003-2010	856	30/12/2010	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	109,80
18/01/2011	11634/003-2010	857	30/12/2010	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/01/2011	11635/003-2010	858	30/12/2010	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/01/2011	11636/003-2010	859	30/12/2010	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
18/01/2011	11637/003-2010	844	30/12/2010	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/01/2011	11638/003-2010	860	30/12/2010	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	74,86
18/01/2011	13423/003-2010	838	30/12/2010	5104	5.1.04.39.05	DATAECO INSTITUTO DE PESQUISA LTDA	18.865,00
18/01/2011	16542/000-2010	840	02/12/2010	5103	5.1.03.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	464,00
18/01/2011	16577/000-2010	839	02/12/2010	5104	5.1.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	330,66
18/01/2011	17122/000-2010	837	20/12/2010	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	293,44
18/01/2011	17584/000-2010	841	29/12/2010	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	34,39
18/01/2011	17835/000-2010	842	30/12/2010	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	7.731,44
18/01/2011	206/000-2011	847	05/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
18/01/2011	208/000-2011	846	05/01/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	971,71
18/01/2011	209/000-2011	845	05/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	470,77
18/01/2011	210/000-2011	848	05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	120,57
18/01/2011	211/000-2011	849	05/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.089,71
18/01/2011	212/000-2011	850	05/01/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,46
18/01/2011	213/000-2011	851	05/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
18/01/2011	214/000-2011	852	05/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
18/01/2011	215/000-2011	862	05/01/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	100,00
18/01/2011	216/000-2011	854	05/01/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	227,62
18/01/2011	218/000-2011	853	05/01/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	44.998,96
18/01/2011	259/000-2011	835	05/01/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
18/01/2011	431/000-2011	861	05/01/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
19/01/2011	5246/003-2010	869	18/11/2010	5101	5.1.01.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	2.703,00
19/01/2011	10595/006-2010	867	29/12/2010	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 13/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2011	18051/001-2010	870	30/12/2010	5103	5.1.03.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
19/01/2011	10/000-2011	872	03/01/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-81,09
19/01/2011	172/000-2011	873	05/01/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-5,00
19/01/2011	220/000-2011	864	05/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	84,37
19/01/2011	221/000-2011	863	05/01/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	350,00
19/01/2011	222/000-2011	866	05/01/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
19/01/2011	223/000-2011	865	05/01/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,54
19/01/2011	224/000-2011	871	05/01/2011	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	40,00
19/01/2011	226/000-2011	868	05/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
19/01/2011	488/000-2011	874	19/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	521,48
19/01/2011	491/000-2011	875	19/01/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	1.564,44
20/01/2011	8169/002-2010	902	29/12/2010	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA MADRI LTDA	660,01
20/01/2011	16651/001-2010	900	09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	J.J.SOUTO ME	842,00
20/01/2011	16652/001-2010	901	09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	J.J.SOUTO ME	1.055,00
20/01/2011	35/000-2011	903	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	15.325,12
20/01/2011	36/000-2011	904	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	14.499,57
20/01/2011	61/000-2011	905	03/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	531,00
20/01/2011	62/000-2011	906	03/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.000,00
20/01/2011	63/000-2011	907	03/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	16.917,69
20/01/2011	225/000-2011	910	05/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
20/01/2011	330/000-2011	908	19/01/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	26.164,13
20/01/2011	337/000-2011	909	19/01/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	20.602,13
20/01/2011	360/000-2011	879	05/01/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
20/01/2011	361/000-2011	880	05/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.083,06
20/01/2011	362/000-2011	881	05/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.527,24
20/01/2011	363/000-2011	882	05/01/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	224,82
20/01/2011	367/000-2011	883	05/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.770,23
20/01/2011	368/000-2011	884	05/01/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/01/2011	369/000-2011	885	05/01/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,99
20/01/2011	370/000-2011	886	05/01/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
20/01/2011	371/000-2011	887	05/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9,53
20/01/2011	372/000-2011	888	05/01/2011	90	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE	399,31
20/01/2011	373/000-2011	889	05/01/2011	253	3.3.90.39.69	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	491,27
20/01/2011	374/000-2011	890	05/01/2011	253	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	896,39
20/01/2011	375/000-2011	891	05/01/2011	90	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	105,28
20/01/2011	376/000-2011	892	05/01/2011	83	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	105,28
20/01/2011	377/000-2011	893	05/01/2011	7	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	100,78
20/01/2011	378/000-2011	876	05/01/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	100,00
20/01/2011	381/000-2011	895	05/01/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	112,20
20/01/2011	382/000-2011	894	05/01/2011	135	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	204,00
20/01/2011	386/000-2011	896	05/01/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.256,75
20/01/2011	387/000-2011	897	05/01/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	2.285,00
20/01/2011	390/000-2011	898	05/01/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	507,87
20/01/2011	391/000-2011	899	05/01/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	923,40
20/01/2011	492/000-2011	877	20/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.670,01
20/01/2011	493/000-2011	878	20/01/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	8.010,07
21/01/2011	1169/012-2010	922	29/12/2010	5101	5.1.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
21/01/2011	10859/006-2010	921	29/12/2010	5105	5.1.05.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	15.224,26
21/01/2011	17174/000-2010	923	21/12/2010	5101	5.1.01.30.99	DIAFER LTDA.	289,80
21/01/2011	17507/001-2010	924	29/12/2010	5104	5.1.04.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	9.581,15
21/01/2011	18061/000-2010	919	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	590.156,68
21/01/2011	18062/000-2010	920	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	213.804,53
21/01/2011	18063/000-2010	925	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	ITAIR PIRES DE ANDRADE	2.713,96
21/01/2011	18064/000-2010	926	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	JULIANA MENDES DE FREITAS	1.237,09
21/01/2011	18065/000-2010	927	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	NELLY DE CARVALHO MENDES	2.851,41
21/01/2011	18066/000-2010	928	30/12/2010	5104	5.1.04.11.33	ROSELI AQUINO PERPÉTUO	1.076,72
21/01/2011	9/000-2011	917	03/01/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-448,18
21/01/2011	37/000-2011	913	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	8.988,71
21/01/2011	38/000-2011	914	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	14.897,12
21/01/2011	39/000-2011	915	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	16.386,64
21/01/2011	40/000-2011	916	03/01/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.527,53
21/01/2011	59/000-2011	912	03/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.301,21
21/01/2011	60/000-2011	911	03/01/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	21.627,92
21/01/2011	489/000-2011	951	07/01/2011	83	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	100,78
21/01/2011	490/000-2011	929	07/01/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	653,55
21/01/2011	494/000-2011	930	07/01/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	848,29
21/01/2011	495/000-2011	931	07/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	777,98
21/01/2011	496/000-2011	932	07/01/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
21/01/2011	497/000-2011	933	07/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
21/01/2011	498/000-2011	934	07/01/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
21/01/2011	500/000-2011	935	10/01/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	481,46
21/01/2011	502/000-2011	936	10/01/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	69,67

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 14/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/01/2011	504/000-2011	937	10/01/2011	187	3.1.90.16.99	ZILMA BRAGA RODOLFO	131,40
21/01/2011	505/000-2011	938	10/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,93
21/01/2011	506/000-2011	939	10/01/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	198,07
21/01/2011	507/000-2011	940	10/01/2011	133	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	85,13
21/01/2011	508/000-2011	941	10/01/2011	110	3.1.90.11.01	ANDREIA DE OLIVEIRA PROENÇA	1.232,42
21/01/2011	509/000-2011	942	10/01/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	77,71
21/01/2011	510/000-2011	943	10/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	151,58
21/01/2011	511/000-2011	944	10/01/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,60
21/01/2011	512/000-2011	950	14/01/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	610,90
21/01/2011	513/000-2011	945	13/01/2011	1	3.1.90.11.01	SEBASTIAO DOS SANTOS	163,25
21/01/2011	515/000-2011	946	13/01/2011	314	3.1.90.11.05	LUCILEI ARAUJO GUERRA	452,34
21/01/2011	521/000-2011	947	14/01/2011	51	3.1.90.11.01	ANA BRASIL FERREIRA	155,48
21/01/2011	523/000-2011	948	14/01/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.500,00
21/01/2011	524/000-2011	918	14/01/2011	58	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	200,00
21/01/2011	525/000-2011	949	14/01/2011	182	4.4.90.51.99	JULIA YAMAMOTO	26.076,69
24/01/2011	2014/009-2010	1005	09/12/2010	5103	5.1.03.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	24,40
24/01/2011	2015/009-2010	1006	09/12/2010	5103	5.1.03.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	125,05
24/01/2011	3543/022-2010	1014	27/12/2010	5103	5.1.03.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	3.612,00
24/01/2011	3543/023-2010	1015	28/12/2010	5103	5.1.03.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	3.348,80
24/01/2011	3543/024-2010	1016	27/12/2010	5103	5.1.03.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	3.864,00
24/01/2011	5275/005-2010	1002	03/12/2010	5105	5.1.05.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	392,00
24/01/2011	13610/010-2010	1017	27/12/2010	5103	5.1.03.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	8.184,00
24/01/2011	13610/011-2010	1018	27/12/2010	5103	5.1.03.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	8.064,00
24/01/2011	13610/012-2010	1019	27/12/2010	5103	5.1.03.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	8.928,00
24/01/2011	17883/001-2010	1020	28/12/2010	5103	5.1.03.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	7.920,00
24/01/2011	528/000-2011	997	14/01/2011	320	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	225,00
24/01/2011	530/000-2011	996	14/01/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	100,00
24/01/2011	532/000-2011	1010	21/01/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.094,68
24/01/2011	533/000-2011	998	17/01/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
24/01/2011	535/000-2011	1013	17/01/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	602,33
24/01/2011	536/000-2011	1011	17/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	8.030,24
24/01/2011	537/000-2011	1012	17/01/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.911,28
24/01/2011	538/000-2011	999	17/01/2011	168	3.1.90.11.01	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	549,36
24/01/2011	539/000-2011	1007	17/01/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,40
24/01/2011	540/000-2011	1008	17/01/2011	320	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,39
24/01/2011	541/000-2011	952	19/01/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.059,62
24/01/2011	542/000-2011	953	19/01/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,55
24/01/2011	543/000-2011	954	19/01/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,56
24/01/2011	544/000-2011	955	19/01/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,57
24/01/2011	545/000-2011	956	19/01/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	594,98
24/01/2011	546/000-2011	957	19/01/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,64
24/01/2011	547/000-2011	958	19/01/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.340,20
24/01/2011	548/000-2011	959	19/01/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	365,24
24/01/2011	549/000-2011	960	19/01/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,06
24/01/2011	550/000-2011	961	19/01/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.978,77
24/01/2011	551/000-2011	962	19/01/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.464,06
24/01/2011	552/000-2011	963	19/01/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	921,98
24/01/2011	553/000-2011	964	19/01/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,08
24/01/2011	554/000-2011	965	19/01/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,06
24/01/2011	555/000-2011	966	19/01/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.587,64
24/01/2011	556/000-2011	967	19/01/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	163,52
24/01/2011	557/000-2011	968	19/01/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,52
24/01/2011	558/000-2011	969	19/01/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	370,74
24/01/2011	559/000-2011	970	19/01/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,08
24/01/2011	560/000-2011	975	19/01/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.734,90
24/01/2011	561/000-2011	976	19/01/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	511,20
24/01/2011	562/000-2011	977	19/01/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,22
24/01/2011	563/000-2011	978	19/01/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,47
24/01/2011	564/000-2011	979	19/01/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	63,67
24/01/2011	567/000-2011	980	19/01/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.841,98
24/01/2011	568/000-2011	981	19/01/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,05
24/01/2011	569/000-2011	982	19/01/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,37
24/01/2011	570/000-2011	983	19/01/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.173,94
24/01/2011	571/000-2011	984	19/01/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.940,67
24/01/2011	572/000-2011	985	19/01/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,41
24/01/2011	573/000-2011	986	19/01/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,29
24/01/2011	574/000-2011	987	19/01/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.966,90
24/01/2011	575/000-2011	988	19/01/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	167,26
24/01/2011	576/000-2011	989	19/01/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,12
24/01/2011	577/000-2011	990	19/01/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.217,97
24/01/2011	578/000-2011	991	19/01/2011	215	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,48
24/01/2011	579/000-2011	992	19/01/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,94

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 15/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/01/2011	580/000-2011	993 19/01/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,71
24/01/2011	581/000-2011	994 19/01/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,22
24/01/2011	582/000-2011	995 19/01/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,11
24/01/2011	583/000-2011	971 19/01/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,56
24/01/2011	584/000-2011	972 19/01/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,38
24/01/2011	585/000-2011	973 19/01/2011	411	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,00
24/01/2011	586/000-2011	974 19/01/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,46
24/01/2011	587/000-2011	1009 17/01/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	312,78
24/01/2011	589/000-2011	1000 17/01/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	7,92
24/01/2011	590/000-2011	1003 17/01/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	9.286,21
24/01/2011	591/000-2011	1004 17/01/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.601,47
24/01/2011	593/000-2011	1001 17/01/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.000,12
24/01/2011	599/000-2011	1021 04/01/2011	49	4.4.90.52.52	SAAD & CIA COMERCIAL DE MOTOS LTDA	5.340,00
25/01/2011	5159/010-2010	1023 30/11/2010	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.000,00
25/01/2011	5159/011-2010	1024 29/12/2010	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.000,00
25/01/2011	17063/000-2010	1022 15/12/2010	5106	5.1.06.39.41	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	150,00
25/01/2011	18140/000-2010	1026 30/12/2010	5106	5.1.06.39.99	MARIO MAEMURA MEI	7.500,00
25/01/2011	18143/000-2010	1025 30/12/2010	5101	5.1.01.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	1.292,19
25/01/2011	331/000-2011	1027 19/01/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	18.468,80
25/01/2011	338/000-2011	1028 19/01/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47.616,61
25/01/2011	388/001-2011	1029 11/01/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/01/2011	389/001-2011	1031 11/01/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/01/2011	392/000-2011	1030 11/01/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	34,45
25/01/2011	393/000-2011	1032 11/01/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6,34
25/01/2011	607/000-2011	1056 18/01/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	33,00
25/01/2011	608/000-2011	1033 18/01/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	759,40
25/01/2011	609/000-2011	1034 18/01/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	561,80
25/01/2011	610/000-2011	1035 18/01/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	149,60
25/01/2011	611/000-2011	1036 18/01/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	244,64
25/01/2011	612/000-2011	1037 18/01/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	155,32
25/01/2011	613/000-2011	1038 18/01/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	522,28
25/01/2011	614/000-2011	1039 18/01/2011	393	3.1.90.11.43	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	639,88
25/01/2011	615/000-2011	1040 18/01/2011	76	3.1.90.11.43	JOSE PEDROSO SOBRINHO	773,88
25/01/2011	616/000-2011	1041 18/01/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,22
25/01/2011	617/000-2011	1043 18/01/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	105,87
25/01/2011	618/000-2011	1044 18/01/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,04
25/01/2011	619/000-2011	1045 18/01/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	212,82
25/01/2011	620/000-2011	1046 18/01/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	278,26
25/01/2011	621/000-2011	1042 18/01/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	720,70
25/01/2011	622/000-2011	1048 18/01/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	442,24
25/01/2011	623/000-2011	1047 18/01/2011	133	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
25/01/2011	624/000-2011	1049 18/01/2011	58	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
25/01/2011	625/000-2011	1050 18/01/2011	82	3.3.90.36.25	LELIA MARIA DE QUEIROZ	300,00
25/01/2011	626/000-2011	1055 18/01/2011	320	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	60,00
25/01/2011	627/000-2011	1051 18/01/2011	309	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSP	2.000,00
25/01/2011	628/000-2011	1052 18/01/2011	196	4.4.90.51.99	DEMIVAL SOARES DE ARAUJO	1.900,00
25/01/2011	629/000-2011	1053 18/01/2011	182	4.4.90.51.99	MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA	2.755,05
25/01/2011	630/000-2011	1054 18/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	158,18
26/01/2011	2014/010-2010	1058 30/12/2010	5103	5.1.03.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	18,30
26/01/2011	2015/010-2010	1059 30/12/2010	5103	5.1.03.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	91,50
26/01/2011	14807/000-2010	1061 03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	W MENDES COMERCIAL LTDA ME	244,10
26/01/2011	14808/000-2010	1062 03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	W MENDES COMERCIAL LTDA ME	260,40
26/01/2011	14809/000-2010	1063 03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	897,93
26/01/2011	14810/000-2010	1064 03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.296,92
26/01/2011	16643/001-2010	1057 09/12/2010	5103	5.1.03.30.21	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	14.270,43
26/01/2011	16977/003-2010	1060 30/12/2010	5105	5.1.05.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	10.663,02
26/01/2011	681/000-2011	1065 19/01/2011	133	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	68,11
26/01/2011	682/000-2011	1066 19/01/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	164,79
26/01/2011	683/000-2011	1067 19/01/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	60,09
26/01/2011	684/000-2011	1068 26/01/2011	1	3.1.90.11.43	VALDIR ANTUNES DE PONTES	325,60
26/01/2011	685/000-2011	1069 19/01/2011	82	3.3.90.36.25	PAULO ALEXANDRE DE BARROS	150,00
26/01/2011	686/000-2011	1076 19/01/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
26/01/2011	687/000-2011	1077 19/01/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
26/01/2011	688/000-2011	1078 19/01/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	764,40
26/01/2011	689/000-2011	1079 19/01/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	297,00
26/01/2011	690/000-2011	1080 19/01/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	277,20
26/01/2011	691/000-2011	1081 19/01/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	488,84
26/01/2011	692/000-2011	1070 19/01/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	573,20
26/01/2011	693/000-2011	1071 19/01/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	220,00
26/01/2011	694/000-2011	1072 19/01/2011	5814	5.8.14.00	ROSANA RODRIGUES RIBEIRO	46,99
26/01/2011	698/000-2011	1073 19/01/2011	217	3.1.90.11.43	ROSANA RODRIGUES RIBEIRO	43,19
26/01/2011	699/000-2011	1074 19/01/2011	217	3.1.90.11.01	ROSANA RODRIGUES RIBEIRO	293,68

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 16/17

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/01/2011	700/000-2011	1075 19/01/2011	219	3.1.90.94.01	ROSANA RODRIGUES RIBEIRO	460,68
27/01/2011	17461/001-2010	1082 27/12/2010	5101	5.1.01.51.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	408,80
27/01/2011	17461/002-2010	1083 27/12/2010	5101	5.1.01.51.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	394,80
27/01/2011	17461/003-2010	1084 29/12/2010	5101	5.1.01.51.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	392,40
27/01/2011	18141/000-2010	1085 30/12/2010	5106	5.1.06.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	1.482,00
27/01/2011	18142/000-2010	1086 30/12/2010	5106	5.1.06.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	1.800,00
27/01/2011	701/000-2011	1090 19/01/2011	276	3.3.90.36.99	JOSÉ EDUARDO TAMBELLI PIRES	700,00
27/01/2011	702/000-2011	1089 18/01/2011	226	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	2.000,00
27/01/2011	703/000-2011	1091 19/01/2011	51	3.1.90.11.01	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	767,86
27/01/2011	704/000-2011	1092 18/01/2011	51	3.1.90.11.43	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	122,64
27/01/2011	705/000-2011	1093 18/01/2011	53	3.1.90.94.01	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	3.107,01
27/01/2011	706/000-2011	1094 18/01/2011	51	3.1.90.11.05	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	115,18
27/01/2011	708/000-2011	1088 18/01/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	941,17
27/01/2011	709/000-2011	1087 18/01/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.245,33
28/01/2011	1173/012-2010	1113 29/12/2010	5106	5.1.06.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
28/01/2011	11687/001-2010	1103 18/01/2011	5101	5.1.01.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	560,00
28/01/2011	12926/066-2010	1115 30/12/2010	5104	5.1.04.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	486,00
28/01/2011	17461/004-2010	1111 28/12/2010	5101	5.1.01.51.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	356,00
28/01/2011	18138/000-2010	1116 30/12/2010	5104	5.1.04.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	8.400,00
28/01/2011	18139/000-2010	1117 30/12/2010	5104	5.1.04.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.606,40
28/01/2011	258/001-2011	1112 05/01/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	8.630,00
28/01/2011	679/000-2011	1114 28/01/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	15.048,21
28/01/2011	716/000-2011	1096 18/01/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	218,67
28/01/2011	717/000-2011	1097 18/01/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	765,73
28/01/2011	718/000-2011	1098 18/01/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	283,25
28/01/2011	719/000-2011	1099 18/01/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	111,49
28/01/2011	720/000-2011	1100 18/01/2011	364	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	757,86
28/01/2011	721/000-2011	1095 18/01/2011	51	3.1.90.11.43	MARIA ANEIDE RAMOS	248,84
28/01/2011	722/000-2011	1101 18/01/2011	187	3.1.90.16.99	ZILDA PEREIRA	87,60
28/01/2011	723/000-2011	1102 18/01/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.310,00
28/01/2011	724/000-2011	1104 18/01/2011	184	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FRANÇA	268,80
28/01/2011	725/000-2011	1106 18/01/2011	58	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	278,21
28/01/2011	726/000-2011	1107 18/01/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
28/01/2011	727/000-2011	1105 18/01/2011	320	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	705,46
28/01/2011	730/000-2011	1108 18/01/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,00
28/01/2011	731/000-2011	1109 18/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10,34
28/01/2011	740/000-2011	1110 18/01/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
31/01/2011	15645/000-2010	1138 22/11/2010	5105	5.1.05.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	60,00
31/01/2011	88/000-2011	1137 05/01/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-440,03
31/01/2011	145/000-2011	1136 05/01/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-16,30
31/01/2011	146/000-2011	1142 05/01/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-14,50
31/01/2011	215/000-2011	1145 05/01/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-60,00
31/01/2011	378/000-2011	1143 05/01/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-35,50
31/01/2011	524/000-2011	1141 14/01/2011	58	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	-87,00
31/01/2011	565/000-2011	1133 27/01/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.518,58
31/01/2011	566/000-2011	1132 27/01/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3.613,09
31/01/2011	626/000-2011	1144 18/01/2011	320	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	-26,00
31/01/2011	672/000-2011	1135 27/01/2011	47	3.1.90.91.06	JOÃO ANTONIO MARTINS	15.551,13
31/01/2011	675/000-2011	1134 27/01/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
31/01/2011	770/000-2011	1140 21/01/2011	116	3.3.90.39.99	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	450,00
31/01/2011	771/000-2011	1139 21/01/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	200,00
31/01/2011	772/000-2011	1131 21/01/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,60
31/01/2011	773/000-2011	1130 22/01/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	400,20
31/01/2011	774/000-2011	1129 24/01/2011	51	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA RAMOS	751,50
31/01/2011	775/000-2011	1128 24/01/2011	63	3.1.90.11.01	PEDRO FERREIRA ALVES	200,00
31/01/2011	776/000-2011	1127 25/01/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
31/01/2011	777/000-2011	1126 26/01/2011	116	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
31/01/2011	778/000-2011	1125 26/01/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
31/01/2011	779/000-2011	1124 26/01/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.046,23
31/01/2011	780/000-2011	1123 26/01/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	412,43
31/01/2011	782/000-2011	1118 28/01/2011	309	3.3.90.39.99	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	2.370,00
31/01/2011	783/000-2011	1122 27/01/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
31/01/2011	784/000-2011	1119 27/01/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	72,72
31/01/2011	785/000-2011	1120 27/01/2011	161	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
31/01/2011	786/000-2011	1121 28/01/2011	161	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	1.800,00

TOTAL DA DESPESA PAGA

6.726.187,22



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE TESOUREARIA

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Exercício: 2011

Página: 17/17

<b>Dt.Pagto.</b>	<b>Nota</b>	<b>Art.Caixa</b>	<b>Dt.Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
------------------	-------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------

CAPAO BONITO, 12 de Abril de 2011.