

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor líquido
09/01/2009				240.536,24
000039	9.5.01.15.04.01	094	557-6 BANCO DO BRASIL SA	81.708,92
000040	9.5.01.15.04.02	094	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.827,32
000045	9.9.01.01.00.00	000	327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.000,00
12/01/2009				59.512,66
000036	9.5.01.15.01.01	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,08
000041	9.5.01.15.04.45	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.479,30
000044	9.5.01.15.04.60	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.500,28
20/01/2009				485.295,00
000046	9.9.01.01.00.00	000	327-1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	485.295,00
28/01/2009				10.000,00
000048	9.9.01.04.00.00	000	6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO	10.000,00
29/01/2009				59.509,05
000049	9.8.02.04.01.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	819,36
000050	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.603,71
000051	9.8.02.04.01.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	670,14
000052	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.362,25
000053	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	592,45
000054	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.880,18
000055	9.8.02.04.03.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.949,03
000056	9.8.02.01.00.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17,07
000057	9.8.02.01.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.075,41
000058	9.8.02.04.02.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.491,48
000059	9.8.02.04.03.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.623,90
000060	9.8.02.04.01.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	102,42
000061	9.8.02.02.00.00	303	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.015,96
000062	9.8.02.04.02.00	000	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,77
000069	9.5.01.15.03.10	094	12085-5 CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO	166,00
000078	9.5.01.15.03.32	094	1065824-1 ELIANE ALVES DA ANUNCIACAO	208,32
000080	9.5.01.15.03.34	094	1066644-9 MARILENE NARDI MONTANHA	276,00
000117	9.5.04.01.01.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.894,01
000118	9.5.04.01.03.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.603,28
000119	9.5.04.01.06.00	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,46
000120	9.5.04.01.95.82	094	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.478,85
30/01/2009				57.802,36
000047	9.5.04.02.01.00	094	6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER	7.810,00
000063	9.5.01.15.03.01	094	3723-1 SUELI ALVES MACHADO	207,50
000064	9.5.01.15.03.03	094	2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS	188,90
000065	9.5.01.15.03.06	094	10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO	595,90
000066	9.5.01.15.03.07	094	2767-7 GRACIEMA ARMILIATO	735,96
000067	9.5.01.15.03.08	094	10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA	250,77
000068	9.5.01.15.03.09	094	12084-7 SIMONE ANDREIA CALAO	249,00
000070	9.5.01.15.03.11	094	9723-3 ROZANA MENON	166,00
000071	9.5.01.15.03.12	094	12484-2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	261,73
000072	9.5.01.15.03.19	094	12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES	175,20
000073	9.5.01.15.03.20	094	10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA	207,50
000074	9.5.01.15.03.22	094	13101-6 ILAENI TEREZINHA MOESCH	257,30
000075	9.5.01.15.03.23	094	13407-4 NOELI MARIA DA SILVA	207,50
000076	9.5.01.15.03.28	094	1525-3 PALMIRA HAMMERSCHIMITT	276,63
000077	9.5.01.15.03.29	094	104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE	138,33
000079	9.5.01.15.03.33	094	12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA	415,00
000081	9.5.01.15.03.36	094	7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO	498,00
000082	9.5.01.15.03.37	094	1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA	131,01
000083	9.5.01.15.03.38	094	1068401-3 FABIANA DE MATOS PELICIOI	138,16
000090	9.5.01.15.04.49	094	9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	44.891,97

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Equiplano

Página: 2

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor Líquido
				Total: 912.655,31

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 31/01/2009
Somente os pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.