



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Número	Data	Conta	Fonte		Valor Líquido
<b>13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA</b>					<b>13.145,15</b>
000152	14/01/2011	9.5.01.15.04.58	094	- Retenções em caráter consignatário	6.418,65
000259	04/02/2011	9.5.01.15.04.58	094	- Retenções em caráter consignatário	6.726,50
<b>104489-3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE</b>					<b>179,99</b>
000220	31/01/2011	9.5.01.15.03.29	094	- Retenções em caráter consignatário	179,99
<b>6952-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ' DR. WALTER FONTANA'</b>					<b>9.350,00</b>
000270	04/02/2011	9.5.04.02.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	9.350,00
<b>1153-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO</b>					<b>19.851,08</b>
000138	14/01/2011	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	5.426,39
000154	14/01/2011	9.5.01.15.04.66	094	- Retenções em caráter consignatário	4.497,71
000167	14/01/2011	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	16,91
000232	04/02/2011	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	1,69
000248	04/02/2011	9.5.01.15.04.03	094	- Retenções em caráter consignatário	5.429,85
000261	04/02/2011	9.5.01.15.04.66	094	- Retenções em caráter consignatário	4.478,53
<b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>					<b>222.742,65</b>
000135	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	109.766,98
000166	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	148,22
000170	11/01/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	126,90
000230	11/02/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	162,23
000242	11/02/2011	9.5.01.15.04.01	094	- Retenções em caráter consignatário	112.538,32
<b>1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA</b>					<b>443,73</b>
000118	14/02/2011	9.5.02.03.23.00	094	- Retenções em caráter consignatário	443,73
<b>8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST</b>					<b>418.376,14</b>
000228	04/02/2011	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	624,03
000247	04/02/2011	9.5.01.14.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	226.648,81
000273	11/02/2011	9.9.01.03.01.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	44.527,89
000274	11/02/2011	9.9.01.03.02.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	16.650,53
000275	11/02/2011	9.9.01.03.03.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	64,74
000276	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	46.096,24
000277	11/02/2011	9.9.01.03.04.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	42.621,20
000278	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	1.083,24
000279	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	35.065,51
000280	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	4.577,88
000281	11/02/2011	9.9.01.03.05.00	000	- Recursos Ordinários (Livres)	416,07
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					<b>383.106,62</b>
000136	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	192.256,46
000171	07/01/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	1.755,10
000231	09/02/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	302,34
000243	09/02/2011	9.5.01.15.04.02	094	- Retenções em caráter consignatário	188.792,72
<b>5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME</b>					<b>1.813,04</b>
000153	14/01/2011	9.5.01.15.04.59	094	- Retenções em caráter consignatário	848,33
000260	04/02/2011	9.5.01.15.04.59	094	- Retenções em caráter consignatário	964,71
<b>1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA</b>					<b>2.400,00</b>
000101	11/02/2011	9.5.02.05.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	2.400,00
<b>10439-6 CRISTINA APARECIDA PADILHA</b>					<b>403,08</b>
000216	31/01/2011	9.5.01.15.03.08	094	- Retenções em caráter consignatário	403,08
<b>680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA</b>					<b>125,26</b>
000148	21/01/2011	9.5.01.12.01.00	094	- Retenções em caráter consignatário	125,26
<b>1068402-1 EDINEIA INEZ FOGACA</b>					<b>170,47</b>
000223	31/01/2011	9.5.01.15.03.37	094	- Retenções em caráter consignatário	170,47
<b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b>					<b>417.156,71</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000227	04/02/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	680,69
000246	04/02/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	413.476,02
000272	03/02/2011	9.9.05.03.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
<b>622-0 FUNREBOM</b>				<b>21.074,83</b>
000271	01/02/2011	9.9.01.02.00.00	515 - FUNREBOM	21.074,83
<b>6604-4 FUNTEC-FUND P/DESENV CIENT E TEC TOLEDO</b>				<b>7.500,00</b>
000266	31/01/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00
000267	31/01/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00
000309	24/02/2011	9.9.01.04.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00
<b>2984-0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS</b>				<b>188,90</b>
000213	31/01/2011	9.5.01.15.03.03	094 - Retenções em caráter consignatário	188,90
<b>2767-7 GRACIEMA ARMILIATO</b>				<b>735,96</b>
000215	31/01/2011	9.5.01.15.03.07	094 - Retenções em caráter consignatário	735,96
<b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>				<b>232.223,83</b>
000137	10/01/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	27.380,77
000165	10/01/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.261,88
000169	10/01/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	9,79
000173	10/01/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	38.609,32
000176	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	5.026,47
000177	19/01/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	8.930,11
000178	19/01/2011	9.5.04.01.96.24	094 - Retenções em caráter consignatário	1.802,48
000179	19/01/2011	9.5.04.01.96.07	094 - Retenções em caráter consignatário	54,85
000180	19/01/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.849,97
000181	19/01/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	412,94
000182	19/01/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	943,99
000183	19/01/2011	9.5.04.01.96.23	094 - Retenções em caráter consignatário	285,79
000184	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.024,56
000185	19/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	896,25
000186	20/01/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	756,53
000187	20/01/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	583,77
000188	19/01/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	255,15
000190	31/01/2011	9.5.04.01.95.70	094 - Retenções em caráter consignatário	263,89
000191	31/01/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	2.167,33
000192	31/01/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.287,37
000193	31/01/2011	9.5.04.01.66.00	094 - Retenções em caráter consignatário	808,60
000194	31/01/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	8.679,29
000229	10/02/2011	9.5.01.15.01.01	094 - Retenções em caráter consignatário	1.417,51
000245	10/02/2011	9.5.01.15.04.45	094 - Retenções em caráter consignatário	26.956,54
000268	10/02/2011	9.5.01.15.04.60	094 - Retenções em caráter consignatário	40.416,15
000283	16/02/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	2.425,30
000284	16/02/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	9.638,75
000285	16/02/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	8.511,83
000286	16/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.057,07
000287	16/02/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	423,29
000288	16/02/2011	9.5.04.01.96.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.706,82
000289	16/02/2011	9.5.04.01.05.00	094 - Retenções em caráter consignatário	9.317,80
000290	16/02/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	1.483,16
000291	16/02/2011	9.5.04.01.95.20	094 - Retenções em caráter consignatário	3.243,99
000292	17/02/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	1.916,20
000294	23/02/2011	9.5.04.01.95.96	094 - Retenções em caráter consignatário	939,85
000295	24/02/2011	9.5.04.01.95.76	094 - Retenções em caráter consignatário	763,40
000296	24/02/2011	9.5.04.01.96.05	094 - Retenções em caráter consignatário	71,28
000297	24/02/2011	9.5.04.01.96.25	094 - Retenções em caráter consignatário	1.328,25
000298	24/02/2011	9.5.04.01.95.93	094 - Retenções em caráter consignatário	349,61
000299	24/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	395,92



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 3

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
000300	24/02/2011	9.5.04.01.95.83	094 - Retenções em caráter consignatário	297,00
000301	24/02/2011	9.5.04.01.96.22	094 - Retenções em caráter consignatário	911,23
000302	24/02/2011	9.5.04.01.95.63	094 - Retenções em caráter consignatário	409,64
000303	24/02/2011	9.5.04.01.95.74	094 - Retenções em caráter consignatário	1.283,67
000304	24/02/2011	9.5.04.01.96.27	094 - Retenções em caráter consignatário	864,11
000305	24/02/2011	9.5.04.01.96.26	094 - Retenções em caráter consignatário	1.046,87
000306	24/02/2011	9.5.04.01.96.14	094 - Retenções em caráter consignatário	1.670,18
000307	24/02/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.813,03
000308	24/02/2011	9.5.04.01.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	3.031,70
000310	25/02/2011	9.5.04.01.38.00	094 - Retenções em caráter consignatário	1.242,58
<b>10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA</b>				<b>5.445,55</b>
000157	14/01/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatário	1.663,05
000264	04/02/2011	9.5.01.15.04.69	094 - Retenções em caráter consignatário	3.782,50
<b>10337-3 IVANILDA BUENO DE ARAUJO</b>				<b>297,95</b>
000214	31/01/2011	9.5.01.15.03.06	094 - Retenções em caráter consignatário	297,95
<b>7676-7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE S. SILVERIO</b>				<b>648,00</b>
000222	31/01/2011	9.5.01.15.03.36	094 - Retenções em caráter consignatário	648,00
<b>12849-0 LARISSA MARASKIM GONCALVES</b>				<b>175,20</b>
000217	31/01/2011	9.5.01.15.03.19	094 - Retenções em caráter consignatário	175,20
<b>5247-7 LEONARDO SCHORR &amp; CIA LTDA</b>				<b>3.882,62</b>
000144	14/01/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	1.744,63
000254	04/02/2011	9.5.01.15.04.17	094 - Retenções em caráter consignatário	2.137,99
<b>12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA</b>				<b>540,00</b>
000221	31/01/2011	9.5.01.15.03.33	094 - Retenções em caráter consignatário	540,00
<b>12803-1 LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS</b>				<b>134,47</b>
000146	14/01/2011	9.5.01.15.04.20	094 - Retenções em caráter consignatário	134,47
<b>6777-6 MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA</b>				<b>1.378,31</b>
000225	31/01/2011	9.5.01.15.03.40	094 - Retenções em caráter consignatário	1.378,31
<b>10945-2 MARIA CARDOSO SANTANA</b>				<b>270,00</b>
000218	31/01/2011	9.5.01.15.03.20	094 - Retenções em caráter consignatário	270,00
<b>11962-8 MAURI MOCELIN &amp; CIA LTDA</b>				<b>1.021,79</b>
000147	14/01/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	369,54
000256	04/02/2011	9.5.01.15.04.25	094 - Retenções em caráter consignatário	652,25
<b>11497-9 MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME</b>				<b>171,36</b>
000150	14/01/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatário	24,20
000257	04/02/2011	9.5.01.15.04.31	094 - Retenções em caráter consignatário	147,16
<b>13407-4 NOELI MARIA DA SILVA</b>				<b>270,00</b>
000219	31/01/2011	9.5.01.15.03.23	094 - Retenções em caráter consignatário	270,00
<b>2248-9 NOVA GERACAO ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA. - EPP</b>				<b>2.000,00</b>
000100	25/02/2011	9.5.02.03.42.00	094 - Retenções em caráter consignatário	2.000,00
<b>11635-1 NYTOS LTDA</b>				<b>15.370,87</b>
000143	14/01/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	8.628,03
000253	04/02/2011	9.5.01.15.04.16	094 - Retenções em caráter consignatário	6.742,84
<b>9611-3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>				<b>16.627,00</b>
000244	31/01/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	11.751,95
000355	28/02/2011	9.5.01.15.04.49	094 - Retenções em caráter consignatário	4.875,05
<b>7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL</b>				<b>2.056,10</b>
000158	14/01/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatário	1.125,80
000265	04/02/2011	9.5.01.15.04.70	094 - Retenções em caráter consignatário	930,30



## Município de Toledo - 2011

### Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Número	Data	Conta	Fonte	Valor líquido
<b>11772-2 RAIMUNDI &amp; RAIMUNDI LTDA ME</b>				<b>1.962,15</b>
000145	14/01/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	941,38
000255	04/02/2011	9.5.01.15.04.19	094 - Retenções em caráter consignatário	1.020,77
<b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>				<b>151.511,41</b>
000195	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.750,10
000196	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.961,60
000197	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.155,48
000198	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	366,60
000199	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.439,95
000200	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	7.055,26
000201	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	7.614,07
000202	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.821,92
000203	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.223,84
000204	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	4.690,91
000205	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	4.544,69
000206	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	2.915,46
000207	28/01/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.202,34
000208	28/01/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	266,12
000209	28/01/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.308,80
000210	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.823,27
000211	28/01/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.777,96
000212	28/01/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	186,57
000311	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.962,71
000312	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.403,83
000313	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.689,97
000314	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20,73
000315	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.495,40
000316	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	5.231,43
000317	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	104 - Demais impostos vinculados à educação básica	6.128,30
000318	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	9.968,71
000319	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	2.298,65
000320	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	9.748,60
000321	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	101 - FUNDEB 60%	4.872,87
000322	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	101 - FUNDEB 60%	1.150,79
000323	25/02/2011	9.8.02.01.00.00	495 - Atenção Básica	1.160,88
000324	25/02/2011	9.8.02.04.01.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	186,57
000325	25/02/2011	9.8.02.04.02.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.993,82
000326	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.100,90
000327	25/02/2011	9.8.02.04.03.00	369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	2.805,74
000328	25/02/2011	9.8.02.01.00.00	497 - Vigilância em Saúde	186,57
<b>10752453-3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI</b>				<b>540,00</b>
000226	31/01/2011	9.5.01.15.03.41	094 - Retenções em caráter consignatário	540,00
<b>7779-8 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TOLEDO</b>				<b>43.182,78</b>
000140	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.658,78
000168	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	0,17
000172	14/01/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	1,02
000234	04/02/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	11,45
000250	04/02/2011	9.5.01.15.04.05	094 - Retenções em caráter consignatário	21.511,36
<b>7463-2 SIRLENE CRISTINA SASSI</b>				<b>348,30</b>
000224	31/01/2011	9.5.01.15.03.39	094 - Retenções em caráter consignatário	348,30
<b>1069314-4 SOLUZ COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>11.371,29</b>
000142	14/01/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.911,18
000252	04/02/2011	9.5.01.15.04.13	094 - Retenções em caráter consignatário	5.460,11
<b>10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>				<b>2.690,64</b>
000155	14/01/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	2.690,64



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Extras por Fornecedor

Equiplano Página: 5

Número	Data	Conta	Fonte	Valor Líquido
<b>10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>				<b>1.139,96</b>
000156	14/01/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.139,96
<b>10774646-3 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>				<b>3.022,01</b>
000262	04/02/2011	9.5.01.15.04.67	094 - Retenções em caráter consignatário	3.022,01
<b>10774647-1 SUPERMERCADO MAZZI LTDA</b>				<b>1.278,18</b>
000263	04/02/2011	9.5.01.15.04.68	094 - Retenções em caráter consignatário	1.278,18
<b>9382-3 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA - 03</b>				<b>29.535,92</b>
000141	14/01/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	13.513,62
000235	04/02/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	53,88
000251	04/02/2011	9.5.01.15.04.12	094 - Retenções em caráter consignatário	15.968,42
<b>327-1 TOLEDO CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>870.850,00</b>
000175	05/01/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
000189	19/01/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	385.425,00
000293	18/02/2011	9.9.01.01.00.00	000 - Recursos Ordinários (Livres)	435.425,00
<b>124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b>				<b>24.402,06</b>
000139	14/01/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	15.020,48
000233	04/02/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	32,40
000249	04/02/2011	9.5.01.15.04.04	094 - Retenções em caráter consignatário	9.349,18
<b>14295-6 VALDECIR GERALDO DA COSTA</b>				<b>76,27</b>
000149	21/01/2011	9.5.01.12.01.00	094 - Retenções em caráter consignatário	76,27
<b>1069840-5 VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME</b>				<b>304,28</b>
000151	14/01/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	277,60
000258	04/02/2011	9.5.01.15.04.52	094 - Retenções em caráter consignatário	26,68
<b>Total:</b>				<b>2.943.491,91</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 28/02/2011  
Somente os pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento extra.