

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
19/04/2012		Por Data de 31/01/2012 a 31/01/2012				Pagina	1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
31/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JAN/11	108.398,90	
31/01/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO JAN/12	29,89	
31/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF. CONV.MEDICO FL.PAGTO JAN/12	230.155,19	
31/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO JAN/12	204.569,61	
31/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.DESC.MENSALIDADE FL.PAGTO JAN/	32.724,85	
31/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JAN/12	694.903,86	
31/01/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.PENSAO ALIMENTICIA FL.PAGTO JA	53.513,36	
31/01/2012	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C10642-9	1.032,54	
31/01/2012	00223	04479 JOSE AUGUSTO G. PEREIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	4,95	
31/01/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	13,28	
31/01/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	6,47	
31/01/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	47,67	
31/01/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	94,70	
31/01/2012	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,45	
31/01/2012	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	6,80	
31/01/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	2,10	
31/01/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	105,67	
31/01/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	11,48	
31/01/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JAN/12	762,72	
31/01/2012	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,56	
31/01/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JAN/12	1.506,13	
31/01/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	20,24	
31/01/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,80	
31/01/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	2,96	
31/01/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO BRADESCO FL.PAGTO J	74.778,79	
31/01/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JAN/12	770,00	
31/01/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JAN/12	422.731,94	
31/01/2012	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	3,31	
31/01/2012	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO JAN/12	274,97	
31/01/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	9,71	
31/01/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,10	
31/01/2012	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	130,21	
31/01/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	4,43	
31/01/2012	00619	05437 ELISEU BRANCO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,05	
31/01/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	7,16	
31/01/2012	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,10	
31/01/2012	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	262,99	
31/01/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	26,65	
31/01/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	25,31	
31/01/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C20427-7	870,48	
31/01/2012	00787	04478 ANDRE ALVES DAVID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,11	
31/01/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO JAN/12	4.761,21	
31/01/2012	00824	05907 JOAO CARLOS DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,56	
SUBTOTAL						1.832.577,26	
TOTAL						1.832.577,26	