

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
03/04/2012		Por Data de 03/01/2012 a 03/01/2012				Pagina	1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
03/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO DEZ/11	106.346,07	
03/01/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO DEZ/11	29,89	
03/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO DEZ/11	235.486,95	
03/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO DEZ/11	216.191,58	
03/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.MENSALIDADE FL.PAGTO DEZ/11	33.221,00	
03/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO DEZ/11	722.946,01	
03/01/2012	00052	02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.PENSÃO ALIMENTICIA FL.PAGTO DE	59.810,82	
03/01/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	13,09	
03/01/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	48,78	
03/01/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	101,53	
03/01/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	153,80	
03/01/2012	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	1,05	
03/01/2012	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	9,33	
03/01/2012	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	18,70	
03/01/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	5,10	
03/01/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	88,24	
03/01/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	3,64	
03/01/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO DEZ/11	762,72	
03/01/2012	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	0,70	
03/01/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO DEZ/11	1.506,13	
03/01/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	19,93	
03/01/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	9,47	
03/01/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	7,48	
03/01/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO DEZ/11	80.121,65	
03/01/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO DEZ/11	770,00	
03/01/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO DEZ/11	411.194,21	
03/01/2012	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	3,44	
03/01/2012	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO DEZ/11	274,97	
03/01/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	5,44	
03/01/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	0,13	
03/01/2012	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	132,75	
03/01/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	5,03	
03/01/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	0,85	
03/01/2012	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	0,75	
03/01/2012	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	1,10	
03/01/2012	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	153,96	
03/01/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/11	6,05	
03/01/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	41,98	
03/01/2012	00778	05762 VINICIUS BORGES DE MORAES	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	0,25	
03/01/2012	00787	04478 ANDRE ALVES DAVID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	2,00	
03/01/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO DEZ/11	4.489,05	
03/01/2012	00821	05881 BENICIO EUZEBIO MACHADO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO/2012	0,70	
SUBTOTAL						1.873.986,32	
TOTAL						1.873.986,32	