

## MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA

08/04/2013

Por Data de 04/01/2013 a 04/01/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
04/01/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO DEZ/2012	103.452,48
04/01/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO DEZ/12	13,63
04/01/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO DEZ/12	229.593,38
04/01/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO DEZ/12	168.688,79
04/01/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO DEZ/12	35.777,36
04/01/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO DEZ/12	824.581,08
04/01/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO DEZ/201	59.084,57
04/01/2013	00223	04479 JOSE AUGUSTO G. PEREIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	70,52
04/01/2013	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	3,80
04/01/2013	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	92,03
04/01/2013	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	56,83
04/01/2013	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	110,85
04/01/2013	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	3,13
04/01/2013	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	6,20
04/01/2013	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	2,00
04/01/2013	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	10,60
04/01/2013	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	34,14
04/01/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO DEZ/12	799,80
04/01/2013	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	2,90
04/01/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO DEZ/12	963,88
04/01/2013	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	28,02
04/01/2013	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	0,66
04/01/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO DEZ/12	436.341,15
04/01/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO DEZ/	18.920,02
04/01/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO DEZ/12	770,00
04/01/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO DEZ/12	196.648,07
04/01/2013	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	0,50
04/01/2013	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	16,37
04/01/2013	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	2,02
04/01/2013	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	6,27
04/01/2013	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	2,37
04/01/2013	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	8,60
04/01/2013	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	11,82
04/01/2013	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	6,85
04/01/2013	00761	05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	2,00
04/01/2013	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	13,55
04/01/2013	00778	05762 VINICIUS BORGES DE MORAES	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO DEZ/12	5,68
04/01/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO DEZ/12	7.679,58
SUBTOTAL						2.083.811,50
TOTAL						2.083.811,50