

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
02/05/2012		Por Data de 29/02/2012 a 29/02/2012				Pagina	1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO FEV/2012	101.652,11	
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1555 EXON SUMAIA A.KARAM	56,02	
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1551 EXON IVANYR T.DE LIMA	484,80	
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1553 EXON ERLON GIL	507,56	
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1554 EXON ALICE DE P.SOUZA	476,88	
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1550 EXON REGIANE A. DIAS	6,63	
29/02/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO FEV/2012	18,12	
29/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO FEV/2012	227.768,80	
29/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CARTAO FL.PAGTO FEV/	200.842,28	
29/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO FEV/2012	32.816,15	
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO FEV/2012	720.880,62	
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1558 EXON MARIA E.S.PIRES	8,61	
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1556 EXON VALDENICE C.DA SIL	74,58	
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1557 EXON DANIEL DESTRO	119,33	
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1552 EXON GERALDO M.DOS SANT	36,16	
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1549 EXON LEONARDO R.DA SILV	61,62	
29/02/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO FEV/201	53.640,60	
29/02/2012	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C10642-9	350,99	
29/02/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	16,60	
29/02/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	23,16	
29/02/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	94,77	
29/02/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	243,21	
29/02/2012	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	22,84	
29/02/2012	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	2,29	
29/02/2012	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	9,44	
29/02/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	6,45	
29/02/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	43,20	
29/02/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	68,66	
29/02/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO FEV/2012	762,72	
29/02/2012	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	2,80	
29/02/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO FEV/2012	1.506,13	
29/02/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	4,65	
29/02/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	23,60	
29/02/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	16,75	
29/02/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO FEV/	74.248,21	
29/02/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO FEV/201	770,00	
29/02/2012	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP684 INSS MULTINIVEL	830,84	
29/02/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO FEV/2012	435.955,58	
29/02/2012	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO FEV/2012	274,97	
29/02/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	4,01	
29/02/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	39,17	
29/02/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	1,39	
29/02/2012	00623	05438 NORIVAL DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	0,07	
29/02/2012	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	2,20	
29/02/2012	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	42,28	
29/02/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	43,53	
29/02/2012	00761	05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	43,10	
29/02/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	12,45	
29/02/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C20427-7	722,20	
29/02/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO FEV/2012	5.322,29	
29/02/2012	00824	05907 JOAO CARLOS DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	3,36	
					SUBTOTAL	1.860.964,78	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA				
02/05/2012	Por Data de 29/02/2012 a 29/02/2012			Pagina	2	
DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
					TOTAL	1.860.964,78