

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
04/06/2012		Por Data de 07/03/2012 a 07/03/2012				Pagina 1	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
07/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1816 INSS FL.PAGTO FEV/12	317,33	
07/03/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.OP1815 FL.PAGTO FEV/12 CAPEMIS	13,63	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1814 FL.PAGTO FEV/12 ASSOCIA	8,00	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1815 ASSOCIACAO FL.PAGTO FEV	8,00	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1816 CONV.MEDICO FL.PAGTO FE	168,24	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1816 FL.PAGTO FEV/12 ASSOCIA	8,00	
07/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1814 FL.PAGTO FEV/12 ITAPEVI	132,06	
07/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1815 FL.OAGTO FEV/12 ITAPEVI	132,10	
07/03/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP1816 P.ALIMENTICIA FL.PAGTO	746,75	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP808 INSS SOEBE	2.304,04	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP826 INSS SOEBE	1.839,59	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP201 INSS SOEBE	2.028,95	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP200 INSS SOEBE	6.067,90	
07/03/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP841 INSS EXECUCAO	12.108,72	
07/03/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP852 INSS EXECUCAO	28.903,59	
07/03/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP1814 FL.PAGTO FEV/12 BMC BRA	215,89	
07/03/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP1815 FL.PAGTO FEV/12 BMC BRA	226,70	
SUBTOTAL						55.229,49	
TOTAL						55.229,49	