

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
05/06/2012		Por Data de 30/03/2012 a 30/03/2012				Pagina	1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
30/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO MARCO/12	91.679,28	
30/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2413 EXON PAULO H.CAVALCANTI	656,13	
30/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2412 EXON MARCOS A.FREITAS	253,36	
30/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2418 EXON MARIELZI J.MIRANDA	44,24	
30/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2417 EXON LINDNALVA SANTOS	17,09	
30/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2409 EXON DANIELA P.LUCIO	861,56	
30/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP2411 EXON VICTOR ALGARANAZ	720,49	
30/03/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO MARCO/12	18,12	
30/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO MARCO/12	226.197,82	
30/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO MARCO/12	199.504,70	
30/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.DESC.MENSALIDADE FL.PAGTO MARC	33.409,46	
30/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2410 EXON LETICIA JULIANO	8,00	
30/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO MARCO/12	714.841,54	
30/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2410 EXON LETICIA JULIANO	37,72	
30/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2415 EXON MAYCON A.REGINALDO	83,64	
30/03/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO MARCO/1	59.887,17	
30/03/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	8,20	
30/03/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	22,52	
30/03/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	100,16	
30/03/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	127,20	
30/03/2012	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	0,61	
30/03/2012	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	2,65	
30/03/2012	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	6,20	
30/03/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	9,15	
30/03/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	104,27	
30/03/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	12,32	
30/03/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MARCO/12	762,72	
30/03/2012	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	168,40	
30/03/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO MARCO/12	1.986,76	
30/03/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	2,35	
30/03/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	23,65	
30/03/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	2,89	
30/03/2012	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1787 INSS SP ALIMENTACAO	19.658,27	
30/03/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO MARC	63.068,30	
30/03/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO MARCO/1	770,00	
30/03/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1917 INSS LOCAVILLE	3.631,26	
30/03/2012	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST. SERV. E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP1860 INSS MULTINIVEL	832,37	
30/03/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MARCO/12	447.532,49	
30/03/2012	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.OP2427 EXON PATRICK SCHEID	549,94	
30/03/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	2,56	
30/03/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	6,34	
30/03/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	2,00	
30/03/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	0,45	
30/03/2012	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	1,40	
30/03/2012	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	2,00	
30/03/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	8,90	
30/03/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	61,63	
30/03/2012	00778	05762 VINICIUS BORGES DE MORAES	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/12	0,04	
30/03/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C20427-7	773,61	
30/03/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO MARCO/12	5.605,19	
SUBTOTAL						1.874.067,12	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA				
05/06/2012		Por Data de 30/03/2012 a 30/03/2012			Pagina 2	
DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
					TOTAL	1.874.067,12