

17/09/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 30/08/2013 a 30/08/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO AGOSTO/2013	114.881,61
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP7687 INSS LUZIANA R.DA CUNHA	914,98
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP7688 INSS JOSIANE C.BARROS	914,98
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP7689 INSS JANINE H.BLOOMFIELD	847,57
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP7690 INSS ANDREAS STRAVOGIANNIS	914,98
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP7685 INSS MARIANA G.DA SILVA	914,98
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP7686 INSS MARCO A.R.FILHO	587,14
30/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP7700 INSS RODRIGO R.ROCHA	457,49
30/08/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENC	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO AGOSTO/2013	14,42
30/08/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO AGOSTO/2013	240.320,78
30/08/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO AGOSTO/2013	177.852,45
30/08/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO AGOSTO/2013	35.944,55
30/08/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7701 ASSOCIACAO ANGELICA DE LUCA	22,40
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO AGOSTO/2013	841.439,66
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7693 ITAPEVIPREV LILIANE E.SANTOS	92,13
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7692 ITAPEVIPREV VIVIANE S.MINEIRO	90,21
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7691 ITAPEVIPREV VALDIRENE L.SILVA	124,16
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7699 ITAPEVIPREV CANDIDA J.BRANCO	103,58
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7701 ITAPEVIPREV ANGELICA DE LUCA	92,12
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7696 ITAPEVIPREV CELSO M.NETO	159,67
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7698 ITAPEVIPREV TAIS AZEVEDO MARQUES	76,20
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7695 ITAPEVIPREV EMANUELE BEGUETTO	91,66
30/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP7694 ITAPEVIPREV WINNE C.DE SA	90,21
30/08/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO AGOSTO/2013	60.746,34
30/08/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO AGOSTO/2013	799,80
30/08/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO AGOSTO/2013	963,88
30/08/2013	00385	04943 JUROS DE APLIC DEPOSITOS JUDICIAIS	01	1100000	REC.REF.JUROS DEP.JUDICIAIS	610,83
30/08/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO AGOSTO/2013	616.919,29
30/08/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO AGOSTO/2013	3.869,06
30/08/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO AGOSTO/2013	770,00
30/08/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO AGOSTO/2013	145.436,92
30/08/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO AGOSTO/2013	10.195,85
30/08/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/2013	421,69
SUBTOTAL						2.257.681,59
TOTAL						2.257.681,59