

15/10/2012

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA  
Por Data de 01/10/2012 a 01/10/2012

Pagina 1

| DATA       | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                               | VALOR        |
|------------|-------|--|-----|---------|---|--------------|
| 01/10/2012 | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS FL.PAGTO SET/12            | 102.619,93   |
| 01/10/2012 | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP8541 INSS EXON SEBASTIAO DA   | 159,41       |
| 01/10/2012 | 00002 | 01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01  | 1100000 | REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO SET/12        | 13,63        |
| 01/10/2012 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO SET/12  | 232.433,84   |
| 01/10/2012 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO SET/12      | 136.504,18   |
| 01/10/2012 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO SET/12      | 35.880,19    |
| 01/10/2012 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP8541 EXON SEBASTIAO DA SILVA  | 30,00        |
| 01/10/2012 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO SET/12     | 821.637,71   |
| 01/10/2012 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP8538 EXON JAQUELINE NASCIMEN  | 150,43       |
| 01/10/2012 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP8543 FL.PAGTO LILLIA S.CORTEZ | 694,32       |
| 01/10/2012 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP8544 FL.PAGTO LUIZA DUPIM     | 231,44       |
| 01/10/2012 | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA                       | 01  | 1100000 | REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO SET/12   | 60.440,55    |
| 01/10/2012 | 00242 | 04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR                 | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 7,08         |
| 01/10/2012 | 00249 | 01895 ODILON REPASCH                           | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 81,76        |
| 01/10/2012 | 00255 | 04477 JURANDIR SALVARANI                       | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 201,04       |
| 01/10/2012 | 00261 | 03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE               | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 8,40         |
| 01/10/2012 | 00263 | 04465 ROBERTO CAMAL RACHID                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 2,20         |
| 01/10/2012 | 00264 | 04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 21,04        |
| 01/10/2012 | 00281 | 04674 VICENTE BANDEIRA                         | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 0,25         |
| 01/10/2012 | 00283 | 04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   | 01  | 1100000 | REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO SET/12         | 862,12       |
| 01/10/2012 | 00298 | 04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO                | 01  | 1100000 | REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO SET/12         | 1.986,76     |
| 01/10/2012 | 00301 | 03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 50,32        |
| 01/10/2012 | 00352 | 02621 SIDNEY SEPULCRE                          | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 28,93        |
| 01/10/2012 | 00390 | 04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 0,80         |
| 01/10/2012 | 00438 | 02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 01  | 1100000 | REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO SET/12     | 341.264,92   |
| 01/10/2012 | 00439 | 02738 BANCO BRADESCO S.A.                      | 01  | 1100000 | REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO SET/  | 33.723,85    |
| 01/10/2012 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO SET/12   | 770,00       |
| 01/10/2012 | 00472 | 05051 BMC BRADESCO                             | 01  | 1100000 | REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO SET/12    | 237.846,18   |
| 01/10/2012 | 00531 | 05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE           | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 0,69         |
| 01/10/2012 | 00609 | 05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO            | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 2,20         |
| 01/10/2012 | 00611 | 05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ                 | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 0,30         |
| 01/10/2012 | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS                | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 9,02         |
| 01/10/2012 | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 56,33        |
| 01/10/2012 | 00736 | 04773 ADEMIR VILHENA BRAGA                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 204,77       |
| 01/10/2012 | 00765 | 05719 VALTER APARECIDO DE JESUS                | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 10,74        |
| 01/10/2012 | 00793 | 05673 FRANCISCO ELEUTERIO DE ABREU             | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 1,70         |
| 01/10/2012 | 00796 | 05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.  | 01  | 1100000 | REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO SET/12    | 7.190,77     |
| 01/10/2012 | 00824 | 05907 JOAO CARLOS DA SILVA                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/12          | 1,45         |
| 01/10/2012 | 00911 | 04998 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU | 01  | 1100000 | REC.REF.DEP.JUDIC.TRIB.JUSTICA FL.PAGT  | 398,24       |
| SUBTOTAL   |       |  |     |         |   | 2.015.527,49 |
| TOTAL      |       |  |     |         |   | 2.015.527,49 |

