

22/10/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA  
Por Data de 01/10/2013 a 01/10/2013

Pagina 1

| DATA       | No.   | CREDOR  | FTE | C.APL   | HISTORICO   | VALOR        |
|------------|-------|---|-----|---------|---|--------------|
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS FL.PAGTO SET/2013                    | 107.251,86   |
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9080 INSS EXON CINTIA R.BAPTISTA        | 635,78       |
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9074 INSS EXON KAREN E.B.ROSA           | 914,98       |
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9070 INSS EXON DEBORA M.LUZ             | 598,67       |
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9083 INSS EXON PEDRO T.MORI             | 914,98       |
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9076 INSS EXON MARILZA R.SILVA          | 759,99       |
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9067 INSS EXON BEATRIZ B.MOURA          | 600,32       |
| 01/10/2013 | 00001 | 01795 INSS                                    | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9068 INSS EXON ISABELLA M.JESUS         | 598,67       |
| 01/10/2013 | 00002 | 01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENC | 01  | 1100000 | REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO SET/2013                | 14,42        |
| 01/10/2013 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO SET/2013             | 239.045,18   |
| 01/10/2013 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO SET/2013             | 178.088,36   |
| 01/10/2013 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO SET/2013              | 34.373,04    |
| 01/10/2013 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9073 ASSOCIACAO EXON JOSE S.C.FILHO     | 215,88       |
| 01/10/2013 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9077 ASSOCIACAO EXON PAULA D.COSTA      | 113,41       |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO SET/2013             | 934.876,48   |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9075 ITAPEVIPREV EXON MARIA S.LOPES     | 89,83        |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9072 ITAPEVIPREV EXON EDNA H.OLIVEIRA   | 160,16       |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9073 ITAPEVIPREV EXON JOSE DE S.C.FILHO | 95,59        |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9071 ITAPEVIPREV EXON JOSIAS SANTOS     | 134,14       |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9079 ITAPEVIPREV EXON WELLINGTON F.     | 153,45       |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9077 ITAPEVIPREV EXON PAULA D.COSTA     | 87,36        |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9069 ITAPEVIPREV EXON DEBORA P.ALVES    | 163,77       |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9078 ITAPEVIPREV EXON SALAMON BICARANO  | 1.222,43     |
| 01/10/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01  | 1100000 | REC.REF.OP9065 ITAPEVIPREV EXON ALEXANDRA SANTOS  | 64,44        |
| 01/10/2013 | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA                      | 01  | 1100000 | REC.REF.P;ALIMENTICIA FL.PAGTO SET/2013           | 70.869,13    |
| 01/10/2013 | 00283 | 04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA  | 01  | 1100000 | REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO SET/2013                 | 799,80       |
| 01/10/2013 | 00298 | 04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO               | 01  | 1100000 | REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO SET/2013                 | 963,88       |
| 01/10/2013 | 00438 | 02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 01  | 1100000 | REC.REF.EMP.CEF FL.PAGTO SET/2013                 | 640.972,66   |
| 01/10/2013 | 00439 | 02738 BANCO BRADESCO S.A.                     | 01  | 1100000 | REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO SET/2013            | 3.262,82     |
| 01/10/2013 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL          | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO SET/2013           | 770,00       |
| 01/10/2013 | 00472 | 05051 BMC BRADESCO                            | 01  | 1100000 | REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO SETEMBRO/2013       | 139.621,01   |
| 01/10/2013 | 00796 | 05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT. | 01  | 1100000 | REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO SET/2013            | 10.152,96    |
| 01/10/2013 | 00920 | 03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA            | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/2013                  | 595,74       |
| SUBTOTAL   |       |   |     |         |   | 2.369.181,19 |
| TOTAL      |       |   |     |         |   | 2.369.181,19 |