

09/12/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 01/11/2013 a 01/11/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
01/11/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO OUTUBRO/2013	103.209,39
01/11/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENC	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO OUTUBRO/2013	14,42
01/11/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO(CONVENIO) FL.PAGTO OUTUBRO/2013	240.200,82
01/11/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO(CARTAO) FL.PAGTO OUTUBRO/2013	174.545,79
01/11/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO OUTUBRO/2013	35.312,06
01/11/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO OUTUBRO/2013	954.447,14
01/11/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO OUTUBRO/2013	66.959,42
01/11/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.PENSAO (AUX.RECLUSAO) FL.PAGTO OUT/2013	13.785,22
01/11/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO OUTUBRO/2013	799,80
01/11/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO OUTUBRO/2013	963,88
01/11/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO OUTUBRO/2013	651.690,48
01/11/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO OUTUBRO/2013	2.402,75
01/11/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO OUTUBRO/2013	770,00
01/11/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO OUTUBRO/2013	138.463,07
01/11/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO OUTUBRO/2013	10.288,34
01/11/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO OUTUBRO/2013	653,91
SUBTOTAL						2.394.506,49
TOTAL						2.394.506,49