

07/01/2014

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 02/12/2013 a 02/12/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
02/12/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	103.215,16
02/12/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENC	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	14,42
02/12/2013	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO EXTRA	15.000,00
02/12/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	237.783,47
02/12/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CARTAO FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	179.321,68
02/12/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	37.003,80
02/12/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP10413 EXON ITAPEVIPREV DARIO R.SANTOS	14,80
02/12/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	959.786,81
02/12/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	69.881,58
02/12/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	799,80
02/12/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	963,88
02/12/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	665.050,12
02/12/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	2.155,33
02/12/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTON. FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	770,00
02/12/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP10396 INSS RONALDO F.NEGRAO	175,56
02/12/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP10398 INSS RONALDO FERREIRA NEGRAO	162,25
02/12/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	131.637,55
02/12/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	10.223,76
02/12/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO NOVEMBRO/2013	524,95
SUBTOTAL						2.414.484,92
TOTAL						2.414.484,92