

05/07/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 03/06/2013 a 03/06/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
03/06/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO MAIO/2013	100.457,04
03/06/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO MAIO/2013	14,42
03/06/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CONV.MEDICO FL.PAGT	219.442,77
03/06/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CONV.CARTAO FL.PAGT	176.518,37
03/06/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO MAIO/2013	37.038,05
03/06/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO MAIO/2013	832.368,23
03/06/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO MAIO/20	59.742,66
03/06/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MAIO/2013	799,80
03/06/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO MAIO/2013	1.445,82
03/06/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO CEF FL.PAGTO MAIO/2	564.267,16
03/06/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO MAIO	5.105,82
03/06/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO MAIO/20	770,00
03/06/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MAIO/201	163.170,62
03/06/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO MAIO/201	9.114,90
03/06/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MAIO/2013	651,43
SUBTOTAL						2.170.907,09
TOTAL						2.170.907,09