

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
29/11/2012		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 05/11/2012 a 05/11/2012				Pagina 1	
DATA	No.	CRETOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
05/11/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO OUTUBRO/12	103.250,44	
05/11/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO OUTUBRO/12	13,63	
05/11/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CONV.MEDICO FL.PAGT	232.042,83	
05/11/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CARTAO FL.PAGTO OUT	150.169,48	
05/11/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO OUT/12	35.411,24	
05/11/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP9505 FL.PAGTO JEAN R.SANTOS	17,14	
05/11/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP9506 FL.PAGTO LUIS C.DA SILV	8,00	
05/11/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO OUT/12	825.168,92	
05/11/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP9504 EXON FABIO V.COSTA	116,46	
05/11/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP9505 FL.PAGTO JEAN R.SANTOS	122,83	
05/11/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP9506 FL.PAGTO LUIS C.DA SILV	157,76	
05/11/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO OUT/12	56.674,34	
05/11/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO OUT/12	799,80	
05/11/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO OUT/12	1.986,76	
05/11/2012	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPR.CEF FL.PAGTO OUT/12	384.913,96	
05/11/2012	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.OP9506 FL.PAGTO LUIS C.DA SILV	531,35	
05/11/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPR.BRADESCO FL.PAGTO OUT/12	30.886,68	
05/11/2012	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP8989 INSS LOCAVARGEM	3.770,64	
05/11/2012	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP8992 INSS NINA CONSTRUCOES	3.226,74	
05/11/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO OUT/12	770,00	
05/11/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO OUT/12	218.752,86	
05/11/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO OUTUBRO/	7.542,67	
SUBTOTAL						2.056.334,53	
TOTAL						2.056.334,53	