

13/08/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 01/07/2013 a 01/07/2013

Pagina 1

DATA	No.	CRETOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
01/07/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JUNHO/2013	123.117,51
01/07/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENC	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO JUNHO/2013	14,42
01/07/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO (CONV.MEDICO)FL.PAGTO JUN/2013	241.800,92
01/07/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO (CARTAO) FL.PAGTO JUN/2013	178.024,66
01/07/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JUNHO/2013	37.623,10
01/07/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.OP5240 EXON GILMONEZ D.OLIVEIRA	69,34
01/07/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JUN/2013	833.713,71
01/07/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JUN/2013	61.233,98
01/07/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JUN/2013	799,80
01/07/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JUN/2013	1.445,82
01/07/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO JUN/2013	580.049,42
01/07/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JUN/2013	4.777,62
01/07/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JUN/2013	770,00
01/07/2013	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5242 INSS LOCAVILLE	267,38
01/07/2013	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5241 INSS LOCAVILLE	3.540,03
01/07/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JUN/2013	157.189,94
01/07/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO JUNHO/2013	10.040,65
01/07/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUN/2013	235,79
SUBTOTAL						2.234.714,09
TOTAL						2.234.714,09