

13/05/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA  
Por Data de 01/02/2013 a 01/02/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
01/02/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JAN/2013	105.931,93
01/02/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO JAN/2013	13,63
01/02/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JAN/2013	225.795,40
01/02/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JAN/2013	173.927,56
01/02/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JAN/2013	35.178,68
01/02/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JAN/2013	828.669,25
01/02/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JAN/201	64.734,32
01/02/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JAN/2013	799,80
01/02/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO JAN/2013	449.181,30
01/02/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST. BRADESCO FL.PAGTO JAN	17.445,77
01/02/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JAN/201	770,00
01/02/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JAN/2013	190.304,69
01/02/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO JAN/2013	7.789,68
01/02/2013	00799	04210 W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO W.ALVES	1.660,20
01/02/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/2013	278,94
SUBTOTAL						2.102.481,15
TOTAL						2.102.481,15