

13/05/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 01/04/2013 a 01/04/2013

Pagina 1

DATA	No.	CRETOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
01/04/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO MARCO/13	101.775,96
01/04/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO MARCO/2013	14,42
01/04/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO MARCO/2013	223.192,01
01/04/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO MARCO/2013	166.667,28
01/04/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO MARCO/2013	35.089,93
01/04/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO MARCO/201	837.783,66
01/04/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO MARCO/2	59.265,71
01/04/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MARCO/2013	799,80
01/04/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO MARCO/2013	1.445,82
01/04/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO MARCO/201	518.993,98
01/04/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST. BRADESCO FL.PAGTO MAR	7.834,09
01/04/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO MARCO/2	770,00
01/04/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MARCO/20	175.136,85
01/04/2013	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP2006 INSS IN BUCHLER	594,30
01/04/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO MARCO/20	8.327,62
01/04/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2013	967,94
SUBTOTAL						2.138.659,37
TOTAL						2.138.659,37