

22/08/2012

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 02/07/2012 a 02/07/2012

Pagina 1

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
02/07/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JUN/12	96.028,30
02/07/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO JUN/12	31,75
02/07/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CONV.MEDICO FL.PAGT	247.967,37
02/07/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CONV.CARTAO FL.PAGT	215.988,62
02/07/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO DESC.MENSALIDADE FL	32.535,16
02/07/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JUN/12	813.684,80
02/07/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JUN/12	60.167,94
02/07/2012	00223	04479 JOSE AUGUSTO G. PEREIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	4,50
02/07/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	9,97
02/07/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	7,02
02/07/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	96,72
02/07/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	321,75
02/07/2012	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	11,14
02/07/2012	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	8,75
02/07/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	3,25
02/07/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	39,56
02/07/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	8,40
02/07/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JUN/12	762,72
02/07/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JUN/12	1.986,76
02/07/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	12,35
02/07/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	12,87
02/07/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	1,75
02/07/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JUN/	52.191,87
02/07/2012	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.INSS LOCAVARGEM OP5125	9.384,91
02/07/2012	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPAE€OES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5096 INSS NINA CONSTRUCOES	3.226,74
02/07/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF. INSS AUTONOMO FL.PAGTO JUN/12	770,00
02/07/2012	00450	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5164 INSS LOCVILLE	3.631,26
02/07/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JUN/12	459.369,98
02/07/2012	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	0,45
02/07/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	5,75
02/07/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	0,70
02/07/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	1,00
02/07/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	4,45
02/07/2012	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	1,20
02/07/2012	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	17,90
02/07/2012	00677	05489 ARLINDO APARECIDO RODRIGUES OLIVEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	0,80
02/07/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	7,10
02/07/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	19,06
02/07/2012	00787	04478 ANDRE ALVES DAVID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/12	1,00
02/07/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO JUN/12	6.302,87
02/07/2012	00897	06078 ELECTA PREST.DE SERV.TECNOL.EDUCACIONAL	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO ELECTA	7.750,00
SUBTOTAL						2.012.378,49
TOTAL						2.012.378,49