

22/08/2012

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA  
Por Data de 31/07/2012 a 31/07/2012

Pagina 1

DATA	No.	CRETOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
31/07/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JUL/12	95.475,76
31/07/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO JUL/12	32,25
31/07/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO JUL/12	240.528,85
31/07/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO JUL/12	186.751,26
31/07/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JUL/12	34.092,57
31/07/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JUL/12	814.570,74
31/07/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.PENSAO ALIMENTICIA FL.PAGTO JU	60.262,41
31/07/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	5,18
31/07/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	6,70
31/07/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	51,78
31/07/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	97,50
31/07/2012	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	2,44
31/07/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	26,70
31/07/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	31,38
31/07/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	0,75
31/07/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JUL/12	798,42
31/07/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JUL/12	1.506,13
31/07/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	1,45
31/07/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	6,08
31/07/2012	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO CEF FL.PAGTO JUL/12	73.070,21
31/07/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO BRADESCO FL.PAGTO J	50.749,79
31/07/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JUL/12	770,00
31/07/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF. BMC BRADESCO FL.PAGTO JUL/12	416.427,75
31/07/2012	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	4,67
31/07/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	2,24
31/07/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	0,70
31/07/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	90,88
31/07/2012	00619	05437 ELISEU BRANCO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	17,00
31/07/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	4,10
31/07/2012	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	12,90
31/07/2012	00699	05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6101 INSS ENGELUZ	11.034,90
31/07/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	12,55
31/07/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	9,87
31/07/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.JUROS	548,40
31/07/2012	00789	05690 SANTOS CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA	01	1100000	REC.REF.INSS SANTOS CONSTRUTORES	3.060,76
31/07/2012	00793	05673 FRANCISCO ELEUTERIO DE ABREU	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	11,00
31/07/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO JUL/12	6.486,14
31/07/2012	00824	05907 JOAO CARLOS DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUL/12	20,44
31/07/2012	00909	02259 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVRO	01	1100000	ACERTO DE RECEITA	13.857,11
SUBTOTAL						2.010.439,76
TOTAL						2.010.439,76