

14/09/2012

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 31/08/2012 a 31/08/2012

Pagina 1

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
31/08/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO AGO/12	96.961,75
31/08/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO AGO/12	13,63
31/08/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO AGO/12	235.767,47
31/08/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO AGO/12	142.382,84
31/08/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO AGO/12	34.424,28
31/08/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7474 ASSOCIACAO FABIO T.SANT	8,00
31/08/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7474 ASSOCIACAO FABIO T.SANT	154,27
31/08/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO AGO/12	812.029,61
31/08/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7474 ITAPEVIPREV FABIO T.SAN	150,21
31/08/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO AGO/12	61.225,75
31/08/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP7474 P.ALIMENTICIA FABIO T.S	576,30
31/08/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	2,63
31/08/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	7,21
31/08/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	58,85
31/08/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	149,25
31/08/2012	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	1,35
31/08/2012	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	0,96
31/08/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	5,70
31/08/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	35,78
31/08/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	2,52
31/08/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO AGO/12	798,42
31/08/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO AGO/12	1.986,76
31/08/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	32,18
31/08/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	2,26
31/08/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	0,25
31/08/2012	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP7127 INSS BB TRANSPORTE	723,59
31/08/2012	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6907 INSS BB TRANSPORTE	974,16
31/08/2012	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO CEF FL.PAGTO AGO/12	243.416,87
31/08/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO BRADESCO FL.PAGTO A	41.331,99
31/08/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO AGO/12	770,00
31/08/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6997 INSS SOEBE	1.590,38
31/08/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6996 INSS SOEBE	6.620,89
31/08/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6995 INSS SOEBE	6.731,25
31/08/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP7161 INSS LOVAVILLE	3.631,26
31/08/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO AGO/12	310.645,93
31/08/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP7474 BMC BRADESCO FABIO T.SA	404,00
31/08/2012	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	0,55
31/08/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	2,90
31/08/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	8,55
31/08/2012	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	7,15
31/08/2012	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	4,65
31/08/2012	00629	05247 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTR.	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS TECHN	9.443,06
31/08/2012	00629	05247 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTR.	01	1100000	REC.REF.OP7030 INSS TECHNOVA	1.541,22
31/08/2012	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP7229 INSS IN BUCHLER	462,00
31/08/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	82,78
31/08/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	8,56
31/08/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.JUROS	544,79
31/08/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.DEP.JUDICIAL PROC.119738-71200	398,24
31/08/2012	00793	05673 FRANCISCO ELEUTERIO DE ABREU	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	1,35

31/08/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO AGO/12	6.934,88
31/08/2012	00824	05907 JOAO CARLOS DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	14,52
31/08/2012	00882	06046 RAFAEL GOMES DE LIMA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGO/12	0,30

14/09/2012

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 31/08/2012 a 31/08/2012

Pagina 2

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
					SUBTOTAL	2.023.074,05
					TOTAL	2.023.074,05

