

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DATA 11/03/2011										Pagina 1
EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 10/03/2011										
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl			Valor
04/01/2011	00002	00052	00047		02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000			6.720,72
								SUBTOTAL		6.720,72
06/01/2011	00003	00051	00081		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000			469.048,90
06/01/2011	00004	00051	00082		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000			1.876,68
								SUBTOTAL		470.925,58
10/01/2011	00005	00001	00133		01795 INSS	01	1100000			109.871,79
10/01/2011	00006	00445	00134		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000			770,00
10/01/2011	00007	00445	00135		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000			892,60
10/01/2011	00008	00283	00136		04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000			715,84
10/01/2011	00009	00575	00137		05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECETUBA	01	1100000			549,94
10/01/2011	00010	00001	00138		01795 INSS	01	1100000			26.942,55
10/01/2011	00011	00059	00139		03137 INSS - CAMARA	01	1100000			9.556,26
10/01/2011	00012	00298	00140		04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000			2.625,37
10/01/2011	00013	00007	00141		01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000			485,51
10/01/2011	00014	00188	00142		02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000			139.752,56
10/01/2011	00015	00429	00143		05051 BMC BRADESCO	01	1100000			298.801,29
10/01/2011	00016	00002	00144		01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/	01	1100000			52,78
10/01/2011	00017	00088	00145		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000			15,01
10/01/2011	00018	00008	00146		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000			393.329,26
								SUBTOTAL		984.360,76
20/01/2011	00027	00450	00484		01795 INSS	01	1100000			12.793,57
20/01/2011	00028	00467	00485		01795 INSS	01	1100000			33.749,04
20/01/2011	00029	00440	00486		01795 INSS	01	1100000			5.304,54
20/01/2011	00030	00444	00487		01795 INSS	01	1100000			1.642,25
20/01/2011	00031	00452	00488		01795 INSS	01	1100000			2.143,07
20/01/2011	00032	00434	00489		01795 INSS	01	1100000			1.333,53
20/01/2011	00033	00605	00490		01795 INSS	01	1100000			69,30
20/01/2011	00035	00475	00491		01795 INSS	01	1100000			1.474,00
20/01/2011	00037	00473	00493		01795 INSS	01	1100000			2.038,92
20/01/2011	00038	00488	00494		01795 INSS	01	1100000			3.980,86
20/01/2011	00039	00496	00495		01795 INSS	01	1100000			125,40
20/01/2011	00040	00437	00496		01795 INSS	01	1100000			46.646,02
20/01/2011	00041	00443	0492a		01795 INSS	01	1100000			87.387,12
								SUBTOTAL		198.687,62
21/01/2011	00020	00004	00588		05578 ALLTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	01	1100000			2.557,45
21/01/2011	00021	00075	00589		05578 ALLTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	01	1100000			52,97
								SUBTOTAL		2.610,42
31/01/2011	00044	00509	00889		03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000			8.886,35
31/01/2011	00045	00477	00890		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000			1.675,46
								SUBTOTAL		10.561,81
01/02/2011	00046	00352	00950		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000			3,60



-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DATA 11/03/2011 EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 10/03/2011 Pagina 3									
-----									
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor	
-----									
10/02/2011	00109	00472	01230		05051 BMC BRADESCO	01	1100000	305.021,28	
10/02/2011	00110	00088	01231		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	382.998,28	
10/02/2011	00111	00298	01232		04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	2.625,37	
								SUBTOTAL	
								823.344,03	
11/02/2011	00113	00007	01283		01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	474,76	
11/02/2011	00114	00439	01284		02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	135.271,57	
								SUBTOTAL	
								135.746,33	
16/02/2011	00025	00075	01444		04370 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA - EP	01	1100000	1.543,20	
16/02/2011	00024	00004	01445		04370 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA - EP	01	1100000	31.584,17	
								SUBTOTAL	
								33.127,37	
17/02/2011	00022	00004	01500		05118 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	01	1100000	218,67	
17/02/2011	00023	00075	01501		05118 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	01	1100000	32,95	
								SUBTOTAL	
								251,62	
21/02/2011	00116	00699	01524		01795 INSS	01	1100000	9.526,40	
21/02/2011	00117	00717	01525		01795 INSS	01	1100000	880,00	
21/02/2011	00118	00456	01526		01795 INSS	01	1100000	125,40	
21/02/2011	00119	00444	01527		01795 INSS	01	1100000	1.613,44	
21/02/2011	00120	00440	01528		01795 INSS	01	1100000	5.459,45	
21/02/2011	00121	00475	01529		01795 INSS	01	1100000	3.608,00	
21/02/2011	00122	00452	01530		01795 INSS	01	1100000	2.144,52	
21/02/2011	00123	00467	01531		01795 INSS	01	1100000	33.749,04	
21/02/2011	00124	00450	01532		01795 INSS	01	1100000	12.794,77	
21/02/2011	00125	00437	01533		01795 INSS	01	1100000	1.554,33	
21/02/2011	00126	00715	01534		01795 INSS	01	1100000	2.194,50	
21/02/2011	00127	00449	01535		01795 INSS	01	1100000	6.610,37	
21/02/2011	00128	00443	01536		01795 INSS	01	1100000	71.135,70	
								SUBTOTAL	
								151.395,92	
23/02/2011	00026	00477	01589		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	3,68	
								SUBTOTAL	
								3,68	
								TOTAL	
								3.333.761,42	
-----									

-----□