

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012						Pagina 1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
04/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.EXON HELENA FREITAS		406,09	
04/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP671 EXON CARLOS VASQUES		84,15	
04/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP668 CONV.MEDICO EXON CATIA F		125,23	
04/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.EXON AGNALDO C.SANTOS		57,77	
04/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP667 EXON CAMILA MOREIRA		213,56	
04/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP666 EXON FLAVIA GONCALVES		331,89	
04/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP665 EXON BRUNO DE OLIVEIRA		107,04	
04/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP670 EXON ARLENE MURATA		667,75	
04/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP668 EXON CATOA FREITAS		125,53	
SUBTOTAL							2.119,01	
05/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP82 INSS EXON LUIZ H.DA SILVA		246,42	
05/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP83 ASSOCIACAO EXON RICARDO A		8,00	
05/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP83 ITAPEVIPREV EXON RICARDO		142,06	
05/01/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP83 BMC BRADESCO EXON RICARDO		482,65	
SUBTOTAL							879,13	
06/01/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP88 INSS ELIZABETH F.WILLOCK		117,31	
06/01/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP87 INSS FRANCISCO B.GUIMARAE		172,31	
06/01/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP85 INSS EXECUCAO		12.108,72	
06/01/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP86 INSS EXECUCAO		28.903,59	
SUBTOTAL							41.301,93	
09/01/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP96 INSS CONCEICAO M.F.BRITO		95,31	
SUBTOTAL							95,31	
10/01/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP110 INSS LOCAVILLE		293,22	
SUBTOTAL							293,22	
12/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP191 ASSOCIACAO EXON JORGE H		371,04	
12/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP191 EXON JORGE N.FERREIRA		8,00	
12/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP191 EXON JORGE N.FERREIRA		604,10	
12/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP191 EXON JORGE N.FERREIRA		126,39	
SUBTOTAL							1.109,53	
13/01/2012	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP211 INSS IN BUCHLER		165,00	
SUBTOTAL							165,00	
16/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP851 ITAPEVIPREV EXON VANESSA		13,14	
16/01/2012	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP247 INSS SP ALIMENTACAO		15.356,11	
16/01/2012	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP227 INSS ECO ITA		68.965,96	
16/01/2012	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP226 INSS ECO ITA		1.433,59	
16/01/2012	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP224 INSS ECO ITA		39.752,49	
SUBTOTAL							125.521,29	
19/01/2012	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP334 INSS BB TRANSPORTE		1.298,88	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012				Pagina 2		
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
19/01/2012	00434	01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP331	INSS OCEAN TRANSPORTE	112,20	
19/01/2012	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP333	INSS IN BUCHLER	110,00	
SUBTOTAL							1.521,08	
20/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP911	RESCISAO MARIA DAS D.TOR	3,17	
20/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP909	EXON JOVELINA C.DE A.SAN	3,37	
20/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP910	RESCISAO ADRIANA DE MORA	3,77	
20/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP905	EXON LAURINETE DOS S.FRE	3,03	
20/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP908	RESCISAO PAULA A.DA S.CA	4,28	
20/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP907	RESCISAO CECILIA M.ROSA	3,37	
20/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP906	EXON MARIA DO S.SILVA	3,17	
20/01/2012	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP357	INSS LOCAVARGEM	7.681,37	
20/01/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP353	INSS LOCAVILLE	293,22	
20/01/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.INSS	LOCAVILLE	16.666,74	
20/01/2012	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP359	INSS TECHNOVA	925,95	
20/01/2012	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP358	INSS TECHNOVA	505,50	
SUBTOTAL							26.096,94	
23/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP958	INSS EXON SIMONE M.DA SI	118,45	
23/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP955	INSS RESCISAO VERACI DOS	1,89	
23/01/2012	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	BRUNA A.SILVA	145,57	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP965	EXON ANA CLELIA F.SOUZA	26,41	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP964	EXON NILCE M.TORQUATO	3,99	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP963	EXON DEBORA DE P.FERREIR	18,48	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP962	EXON MEIRE M.S.REIS	3,52	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP961	EXON SELMA L.M.SANTOS	3,22	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP960	EXON SIMONE C.O.REIS	3,37	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP959	EXON VALDECI P.GARCIA	3,31	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP956	EXON ZENILDA S.MARTINS	4,73	
23/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP957	EXON MARIA L.T.MELO	5,22	
23/01/2012	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP381	INSS MULTINIVEL	1.470,10	
23/01/2012	00822	05600 DOCPRINT SERVICE LTDA - ME	01	1100000	REC.REF.OP386	INSS DOCPRINT	252,69	
SUBTOTAL							2.060,95	
24/01/2012	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	SEMHIP SERV.	330,82	
24/01/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP419	INSS LOCAVILLE	13.298,73	
SUBTOTAL							13.629,55	
25/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP976	INSS EXON MARIA A.M.DE O	257,96	
25/01/2012	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	ANA PAULA DE LIMA	171,46	
25/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP976	ASSOCIACAO EXON MARIA A.	108,69	
25/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP975	ASSOCIACAO EXON PAULA C.	321,20	
25/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP968	EXON LUCIANA A.DA SILVA	2.582,77	
25/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP969	EXON CLAUBER S.PIO	8,00	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP977	EXON MARILENA O.DOS SANT	44,42	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP975	EXON PAULA C.R.GOMES	13,11	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP974	EXON WELLINGTON L.B.BRIT	9,83	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP973	EXON ADRIANA DA S.F.DIAS	36,50	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP972	EXON ELIZABETH A.S.PIMEN	129,87	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP970	EXON DEBORA DA S.COSTA	46,99	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012						Pagina 3
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP968	EXON LUCIANA A.DA SILVA	45,09	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP969	EXON CLAUBER S.PIO	38,62	
25/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP971	EXON MARILENA C.A.DA SIL	31,96	
SUBTOTAL							3.846,47	
27/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1057	EXON ALESSANDRA C.P.TRI	897,62	
27/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP981	EXON CARLOS A.CORREA	4,28	
27/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP1057	EXON ALESSANDRA C.P.TRI	117,75	
SUBTOTAL							1.019,65	
31/01/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS	FL.PAGTO JAN/11	108.398,90	
31/01/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI	FL.PAGTO JAN/12	29,89	
31/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.	CONV.MEDICO FL.PAGTO JAN/12	230.155,19	
31/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.	CONV.CARTAO FL.PAGTO JAN/12	204.569,61	
31/01/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.	DESC.MENSALIDADE FL.PAGTO JAN/	32.724,85	
31/01/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.	ITAPEVIPREV FL.PAGTO JAN/12	694.903,86	
31/01/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.	PENSAO ALIMENTICIA FL.PAGTO JA	53.513,36	
31/01/2012	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.	JUROS C/C10642-9	1.032,54	
31/01/2012	00223	04479 JOSE AUGUSTO G. PEREIRA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	4,95	
31/01/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	13,28	
31/01/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	6,47	
31/01/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	47,67	
31/01/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	94,70	
31/01/2012	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,45	
31/01/2012	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	6,80	
31/01/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	2,10	
31/01/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	105,67	
31/01/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	11,48	
31/01/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.	IPREJAN FL.PAGTO JAN/12	762,72	
31/01/2012	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,56	
31/01/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.	UNIFIEO FL.PAGTO JAN/12	1.506,13	
31/01/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	20,24	
31/01/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,80	
31/01/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	2,96	
31/01/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.	EMPRESTIMO BRADESCO FL.PAGTO J	74.778,79	
31/01/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.	INSS AUTONOMO FL.PAGTO JAN/12	770,00	
31/01/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.	BMC BRADESCO FL.PAGTO JAN/12	422.731,94	
31/01/2012	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	3,31	
31/01/2012	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.	IPMSI FL.PAGTO JAN/12	274,97	
31/01/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	9,71	
31/01/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,10	
31/01/2012	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	130,21	
31/01/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	4,43	
31/01/2012	00619	05437 ELISEU BRANCO	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,05	
31/01/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	7,16	
31/01/2012	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,10	
31/01/2012	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	262,99	
31/01/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	26,65	
31/01/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	25,31	
31/01/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.	JUROS C/C20427-7	870,48	
31/01/2012	00787	04478 ANDRE ALVES DAVID	01	1100000	REC.REF.	NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	1,11	
31/01/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.	SINDICATO FL.PAGTO JAN/12	4.761,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012				Pagina	4
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
31/01/2012	00824	05907 JOAO CARLOS DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JAN/12	0,56	
SUBTOTAL						1.832.577,26	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1122 RESCISAO CERES DO.C.TOR	463,84	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1123 RESCISAO DANIELA SEPULC	500,61	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1124 RESCISAO EGG WENDRINER	500,20	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1125 RESCISAO MANUEL L.RIOS	490,55	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1126 RESCISAO MARCELE M.MAIA	493,02	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1128 RESCISAO MARCIO HATAKEY	479,23	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1129 RESCISAO PATRICIO DO NA	508,25	
01/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1130 RESCISAO MARCO COSTA FI	23,27	
01/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1100 EXON ADEMAR P.LEITE JR	28,08	
01/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1101 EXON DANIELE R.VIANA	126,36	
01/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1121 EXON GILMARA C.MAROSTEG	71,60	
01/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1131 EXON CLEIDE F.DA SILVA	81,65	
01/02/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP1125 RESCISAO MANUEL L.RIOS	7.429,82	
SUBTOTAL						11.196,48	
03/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1221 EDUARDO DOS SANTOS	273,36	
03/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1221 EDUARDO DOS SANTOS	8,00	
03/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1221 EDUARDO DOS SANTOS	669,89	
03/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1221 EDUARDO DOS SANTOS	148,15	
03/02/2012	00434	01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP536 INSS OCEAN TRANSPORTE	99,00	
03/02/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP538 INSS SOEBE	639,37	
03/02/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP1221 EDUARDO DOS SANTOS	1.069,42	
SUBTOTAL						2.907,19	
06/02/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP550 INSS CONCEICAO M.F.BRITO	95,31	
SUBTOTAL						95,31	
07/02/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP309 INSS EXECUCAO	28.903,59	
07/02/2012	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP553 INSS IN BUCHLER	165,00	
SUBTOTAL						29.068,59	
08/02/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP557 INSS FRANCISCO B.GUIMARA	172,31	
SUBTOTAL						172,31	
10/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1278 INSS EXON PAULO R.A.FIL	200,51	
10/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1279 EXON GISELIA J.OLIVEIRA	7,76	
10/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1280 EXON LIBERALINA PINHEIR	8,54	
10/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1282 EXON LUIS DE S.ALMEIDA	7,02	
10/02/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP562 INSS SOEBE	1.154,93	
10/02/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP564 INSS SOEBE	965,20	
10/02/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP379 INSS EXECUCAO	12.108,72	
10/02/2012	00699	05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1297 INSS ENGELUZ	1.458,41	
SUBTOTAL						15.911,09	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012						Pagina 5
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
13/02/2012	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO W.ALVES	1.619,33	
13/02/2012	00449	04039	SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS SOEBE	10.379,43	
SUBTOTAL							11.998,76	
14/02/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP 388 INSS ECO ITA	1.497,05	
14/02/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF. OP385 INSS ECO ITA	39.752,49	
14/02/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP387 INSS ECO ITA	1.189,47	
14/02/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP389 INSS ECO ITA	63.020,58	
SUBTOTAL							105.459,59	
15/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1362 EXON DEBORA F.GODOI	650,74	
15/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1360 EXON ELIANA DE O.ALMEID	107,12	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1363 EXON ANISIA A.HENRIQUE	7,25	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1362 EXON DEBORA F.GODOY	11,47	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1357 EXONNEIDE L.M.PICINATO	8,07	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1358 EXON MARLENE RODRIGUES	8,43	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1359 EXON LUCIANI S.DIAS	8,20	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1360 EXON ELIANA O.ALMEIDA	15,54	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1361 EXON EDWIRGES S.DE OLIV	8,07	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1353 EXON ROSANGELA F.VILA N	20,87	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1354 EXON MARIA J.P.PAVELOSK	14,91	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1355 EXON LUCINEA A.FERREIRA	20,87	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1356 EXON JOSILENE R.A.CARVA	25,92	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1352 EXON MARIA A.FERREIRA	8,54	
15/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1351 EXON LIGIA C.ARCHIPOW	6,85	
15/02/2012	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP607 INSS NINA CONSTRUC.	1.524,10	
15/02/2012	00450	04070	LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP407 INSS LOCAVILLE	812,30	
15/02/2012	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP606 INSS MULTINIVEL	830,84	
15/02/2012	00699	05264	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	01	1100000	REC.REF.OP434 INSS ENGELUZ	1.897,37	
SUBTOTAL							5.987,46	
17/02/2012	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP1388 EXON VICTOR P.BARBOSA	73,07	
17/02/2012	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP1390 EXON ANTONIO C.A.CARDOS	61,45	
17/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1397 EXON DEBORA C.DA COSTA	8,00	
17/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1388 EXON VICTOR P.BARBOSA	1.743,89	
17/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1396 EXON ERICA V.DOS SANTOS	207,26	
17/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1393 EXON ROSANGELA M.S.SANT	56,00	
17/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1394 EXON ADRIANA M.DOS SANT	421,21	
17/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1392 EXON ANDREIA R.S.CABRAL	8,00	
17/02/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP621 RESCISAO MEMO337/12 ASSO	95,12	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1397 EXON DEBORA C.DA COSTA	7,33	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1389 EXON MARIA A.BARBOSA	7,94	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1395 EXON LUIS C.A.DOS SANTO	29,51	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1396 EXON ERICA V.DOS SANTOS	9,12	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1393 EXON ROSANGELA M.S.SANT	15,18	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1394 EXON ADRIANA M.DOS SANT	23,47	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1392 EXON ANDREIA S.CABRAL	41,43	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1391 EXON MADSON V.DA SILVA	36,47	
17/02/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP621 RESCISAO MEMO/12	97,77	
17/02/2012	00615	05436	VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.OP1388 NEXTEL VICTOR P.BARBOSA	298,63	
17/02/2012	00629	05247	TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP522 INSS TECHNOVA	1.780,40	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012				Pagina 6		
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR		
17/02/2012	00822	05600 DOCPRINT SERVICE LTDA - ME	01	1100000	REC.REF.OP320 INSS DOCPRINT	250,02		
SUBTOTAL						5.271,27		
23/02/2012	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP542 INSS IN BUCHLER	110,00		
23/02/2012	00834	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP464 INSS LOCAVARGEM	7.662,25		
SUBTOTAL						7.772,25		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1519 EXON PATRICIA DOS S.SOU	41,23		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1522 EXON LUZIANA R.DA CUNHA	491,21		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1514 EXON DINALVA R.DA CRUZ	12,33		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	RE4C.REF.OP1528 EXON NIVIA C.L.FERREIR	12,33		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1532 EXON SILVIA R.DOS SANTO	10,43		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1507 EXON VIVIANE R.S.SANTOS	8,53		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1508 EXON TAIS F. ARAUJO	12,33		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1510 EXON RAQUEL DE OLIVEIRA	8,53		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1512 EXON GESCIONETH DO SS.S	8,53		
24/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1513 EXON ELISELMA C.DA SILV	12,33		
24/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1517 EXON VANUSA A.RODRIGUES	189,76		
24/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1523 EXON GISELE C.DA SILVA	379,16		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1520 EXON MARCIO A.CARVALHO	29,26		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1524 EXON JOSE P.PACHECO	16,13		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1525 EXON ESTERLI DAS.FRANCI	12,99		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1518 EXON ROBERTA A.ROCHA	26,23		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1515 EXON RICARDO DE OLIVEIR	7,02		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1516 EXON FABIANA DE OLIVEIR	7,02		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1517 EXON VANUSA A.RODRIGUES	2,81		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1521 EXON PRICILA R.ALVAREZ	68,98		
24/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1523 EXON GISELE C. DA SILVA	30,98		
24/02/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP538 INSS LOCAVILLE	13.960,37		
SUBTOTAL						15.348,49		
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO FEV/2012	101.652,11		
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1555 EXON SUMAIA A.KARAM	56,02		
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1551 EXON IVANYR T.DE LIMA	484,80		
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1553 EXON ERLON GIL	507,56		
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1554 EXON ALICE DE P.SOUZA	476,88		
29/02/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1550 EXON REGIANE A. DIAS	6,63		
29/02/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO FEV/2012	18,12		
29/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO FEV/2012	227.768,80		
29/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CARTAO FL.PAGTO FEV	200.842,28		
29/02/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO FEV/2012	32.816,15		
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO FEV/2012	720.880,62		
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1558 EXON MARIA E.S.PIRES	8,61		
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1556 EXON VALDENICE C.DA SIL	74,58		
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1557 EXON DANIEL DESTRO	119,33		
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1552 EXON GERALDO M.DOS SANT	36,16		
29/02/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1549 EXON LEONARDO R.DA SILV	61,62		
29/02/2012	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO FEV/201	53.640,60		
29/02/2012	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C10642-9	350,99		
29/02/2012	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	16,60		
29/02/2012	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO FEV/2012	23,16		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012						Pagina 7
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
29/02/2012	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	94,77	
29/02/2012	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	243,21	
29/02/2012	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	22,84	
29/02/2012	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	2,29	
29/02/2012	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	9,44	
29/02/2012	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	6,45	
29/02/2012	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	43,20	
29/02/2012	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	68,66	
29/02/2012	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN	FL.PAGTO FEV/2012	762,72	
29/02/2012	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	2,80	
29/02/2012	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO	FL.PAGTO FEV/2012	1.506,13	
29/02/2012	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	4,65	
29/02/2012	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	23,60	
29/02/2012	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	16,75	
29/02/2012	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO	FL.PAGTO FEV/	74.248,21	
29/02/2012	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO	FL.PAGTO FEV/201	770,00	
29/02/2012	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP684	INSS MULTINIVEL	830,84	
29/02/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO	FL.PAGTO FEV/2012	435.955,58	
29/02/2012	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI	FL.PAGTO FEV/2012	274,97	
29/02/2012	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	4,01	
29/02/2012	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	39,17	
29/02/2012	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	1,39	
29/02/2012	00623	05438 NORIVAL DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	0,07	
29/02/2012	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	2,20	
29/02/2012	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	42,28	
29/02/2012	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	43,53	
29/02/2012	00761	05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	43,10	
29/02/2012	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	12,45	
29/02/2012	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.JUROS C/C20427-7		722,20	
29/02/2012	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA	FL.PAGTO FEV/2012	5.322,29	
29/02/2012	00824	05907 JOAO CARLOS DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO FEV/2012	3,36	
SUBTOTAL							1.860.964,78	
01/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1673	INSS EXON ARMANDO J.MON	72,55	
01/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1677	INSS EXON MARLON G.FERR	74,32	
01/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1672	EXON ALBERT M.SCHVEITZE	509,36	
01/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1674	EXON PAULO R.A.FILHO	212,49	
01/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1675	EXON JUSCELINO P.DA SIL	201,60	
01/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1676	EXON CLAUDIA ALVES DA S	27,87	
01/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1678	EXON IALDA C.DE ALMEIDA	35,43	
01/03/2012	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP686	INSS LOCAVILLE	293,22	
01/03/2012	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP685	INSS MULTINIVEL	1.470,10	
01/03/2012	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.OP1674	NEXTEL EXON PAULO R.A.F	16,45	
SUBTOTAL							2.913,39	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1772	INSS EXON LUCIANA M.LUC	27,52	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1732	INSS EXON ROMULO V.RODR	33,06	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1733	EXON CASSIO S.SANTOS	476,08	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1734	EXON CARLOS T.CERQUEIRA	142,01	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1735	EXON ALEXANDRE H.BRANCO	574,13	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1736	EXON VERA M.JOSEPH	490,25	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1737	EXON VERA F.GONCALVES	572,49	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012						Pagina 8
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.EXON TANIA A. IWASHI		463,27	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1740 EXON ARLETE DO MONTE		499,29	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1739 EXON PAULO R. A.FRANCO		537,55	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1753 EXON RODRIGO A.DA SILVA		40,38	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1748 EXON FLAVIO R.S.ROCHA		457,19	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1746 EXON MARIFLAVIO V.R.MEO		287,40	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1743 EXON LUCIA F. DO CARMO		27,52	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1741 EXON OCTAVIO G.FILHO		75,62	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1774 EXON ROSANA P.RODRIGUES		19,93	
05/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1773 EXON ANA LUCIA .ALBUQUE		12,33	
05/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1762 CONV.MEDICO		371,04	
05/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1762 ASSOCIACAO		8,00	
05/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1762 CARTAO		550,00	
05/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1761 CONV.MEDICO		406,87	
05/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1761 ASSOCIACAO		8,00	
05/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1761 CARTAO		396,51	
05/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1760 FL.PAGTO FEV/12		64,56	
05/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1762 ITAPEVIPREV		126,39	
05/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1761 ITAPEVIPREV		115,88	
05/03/2012	00052	02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP1739 EXON PAULO R.A. FRANCO		1.202,51	
05/03/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP1761 BMC BRADESCO		399,57	
SUBTOTAL							8.385,35	
06/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1777 CONV.MEDICO EXON SIMONE		6,00	
06/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1777 ASSOCIACAO EXON SIMONE		8,00	
06/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1775 CONV.MEDICO FABIO DA SI		81,12	
06/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1775 ASSOCIACAO EXON FABIO R		33,85	
06/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1777 ITAPEVIPREV EXON SIMONE		157,02	
06/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1776 ITAPEVIPREV EXON SEBAST		82,86	
06/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1775 ITAPEVIPREV EXON FABIO		148,83	
06/03/2012	00187	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.OP1777 BRADESCO EXON SIMONE OL		211,74	
06/03/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP1776 BMC BRADESCO EXON SEBAS		158,22	
SUBTOTAL							887,64	
07/03/2012	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP1816 INSS FL.PAGTO FEV/12		317,33	
07/03/2012	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.OP1815 FL.PAGTO FEV/12 CAPEMIS		13,63	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1814 FL.PAGTO FEV/12 ASSOCIA		8,00	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1815 ASSOCIACAO FL.PAGTO FEV		8,00	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1816 CONV.MEDICO FL.PAGTO FE		168,24	
07/03/2012	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1816 FL.PAGTO FEV/12 ASSOCIA		8,00	
07/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1814 FL.PAGTO FEV/12 ITAPEVI		132,06	
07/03/2012	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1815 FL.OAGTO FEV/12 ITAPEVI		132,10	
07/03/2012	00052	02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP1816 P.ALIMENTICIA FL.PAGTO		746,75	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP808 INSS SOEBE		2.304,04	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP826 INSS SOEBE		1.839,59	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP201 INSS SOEBE		2.028,95	
07/03/2012	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP200 INSS SOEBE		6.067,90	
07/03/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP841 INSS EXECUCAO		12.108,72	
07/03/2012	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP852 INSS EXECUCAO		28.903,59	
07/03/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP1814 FL.PAGTO FEV/12 BMC BRA		215,89	
07/03/2012	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP1815 FL.PAGTO FEV/12 BMC BRA		226,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012						Pagina 9
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
SUBTOTAL							55.229,49	
08/03/2012	00450	04070	LOCAVILLE	LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1823 INSS LOCAVILLE	3.002,24
SUBTOTAL							3.002,24	
09/03/2012	00001	01795	INSS		01	1100000	REC.REF.OP1833 INSS EXON LEONARDO A.E	90,39
09/03/2012	00001	01795	INSS		01	1100000	REC.REF.OP1834 INSS EXON LIDIA C.DE PA	90,39
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1832 EXON GERALDA N.SOARES	21,09
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1835 EXON REINALDO M.OLIVEIR	22,54
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1836 EXON ALESSANDRA P.DE LI	35,10
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1838 EXON KARLA D.DOS SANTOS	29,83
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1839 EXON MARIA CLARA RIBEIR	29,83
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1840 EXON EDMILSON P.DA SILV	15,53
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1841 EXON LUIZ P.SCHMIDT	100,09
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1842 EXON SAMIR DOS S.SILVA	48,54
09/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1843 EXON NATALY M.ANTUNES	33,78
09/03/2012	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA		01	1100000	REC.REF.OP1835 EXON REINALDO M.DE OLIV	915,54
SUBTOTAL							1.432,65	
12/03/2012	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES		01	1100000	ACERTO CAUCAO SEMHIP SERV	-330,82
12/03/2012	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES		01	1100000	ACERTO CAUCAO W.ALVES	-1.619,33
12/03/2012	00075	03409	JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES		01	1100000	ESTORNO PARA ACERTO DE RECEITA	-1.383,53
12/03/2012	00699	05264	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA		01	1100000	REC.REF.OP1040 INSS ENGELUZ	7.394,44
12/03/2012	00799	04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		01	1100000	REC.REF.CAUCAO W.ALVES	1.619,33
12/03/2012	00843	05568	ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA		01	1100000	REC.REF.CAUCAO ARRECADACAO ENGEZ CONST	4.705,00
12/03/2012	00844	03961	SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E PROJ.		01	1100000	REC.REF.CAUCAO SEMHIP SERV.	330,82
SUBTOTAL							10.715,91	
15/03/2012	00001	01795	INSS		01	1100000	REC.REF.OP1876 EXON LUCIMAR F.NICARETT	37,89
15/03/2012	00001	01795	INSS		01	1100000	REC.REF.OP1879 EXON WAGNER DOS S.LENDI	150,66
15/03/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000	REC.REF.OP1876 EXON LUCIMAR F.NICARETT	343,63
15/03/2012	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000	REC.REF.OP1877 EXON PAULO J.GERALDO	89,12
15/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1872 EXON FERNANDO G.DO NASC	17,60
15/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1873 EXON DIVINA M.RODRIGUES	54,69
15/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1874 EXON FABIANA C.BERTONI	16,84
15/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1877 EXON PAULO J.GERALDO	29,83
15/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1878 EXON SONIA S.DE OLIVEIR	11,47
15/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1870 EXON ANGELO GUNZI	37,72
15/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1880 ITAPEVIPREV	41,78
15/03/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP1074 INSS ECO ITA	2.762,32
15/03/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP1224 INSS ECO ITA	45.555,07
15/03/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP1226 INSS ECO ITA	2.318,00
15/03/2012	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP1227 INSS ECO ITA	123.624,25
SUBTOTAL							175.090,87	
16/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1890 EXON MARIA A.Q.MENICUCC	20,24
16/03/2012	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1891 EXON OSVALDO F.S.SANTOS	411,50
16/03/2012	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.		01	1100000	REC.REF.OP1338 INSS MULTINIVEL	1.469,25
16/03/2012	00822	05600	DOCPRINT SERVICE LTDA - ME		01	1100000	REC.REF.OP1071 INSS DOCPRINT	250,02

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM		
04/04/2012		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA				Pagina 10		
04/04/2012		Por Data de 04/01/2012 a 04/04/2012						
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR		
						SUBTOTAL		2.151,01
19/03/2012	00376	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1423 DEP.JUDICIAIS SP ALIMEN	20.000,00		
19/03/2012	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1423 INSS SP ALIMENTACAO	40.790,83		
19/03/2012	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP1421 INSS SP ALIMENTACAO	209,99		
						SUBTOTAL		61.000,82
						TOTAL		4.445.199,26