

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DATA 05/09/2011										Pagina 1
EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011										
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl			Valor
04/01/2011	00002	00052	00047		02692 PENSÃO 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

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
28/02/2011	00131	00477	01758		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.724,47
28/02/2011	00130	00509	01759		03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	3.131,77
					SUBTOTAL			4.856,24
01/03/2011	00086	00279	01776		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	40,00
01/03/2011	00087	00620	01777		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	52,70
01/03/2011	00088	00624	01778		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	2,20
01/03/2011	00089	00626	01779		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	4,55
01/03/2011	00090	00211	01780		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	111,14
01/03/2011	00091	00202	01781		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	22,48
01/03/2011	00092	00203	01782		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	21,55

Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor
01/03/2011	00093	00608	01783		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	22,07
01/03/2011	00094	00204	01784		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	58,65
01/03/2011	00095	00205	01785		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	19,73
01/03/2011	00096	00206	01786		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	194,29
01/03/2011	00097	00530	01787		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	17,97
01/03/2011	00099	00210	01788		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	4,69
01/03/2011	00100	00200	01789		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	8,95
01/03/2011	00101	00568	01790		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,04
01/03/2011	00102	00391	01791		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	6,66
01/03/2011	00103	00208	01792		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	73,88
01/03/2011	00104	00207	01793		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	2,95
01/03/2011	00105	00614	01794		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	399,88
01/03/2011	00106	00616	01795		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	18,89
01/03/2011	00107	00279	01796		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	9,55
01/03/2011	00133	00052	01797		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	6.534,28
01/03/2011	00134	00052	01798		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	1.045,73
01/03/2011	00135	00052	01799		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	593,00
01/03/2011	00136	00052	01800		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	540,00
01/03/2011	00137	00052	01801		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	1.080,00
01/03/2011	00138	00052	01802		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	4.857,12
01/03/2011	00139	00052	01803		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	9.161,51
01/03/2011	00140	00052	01804		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	3.775,18
01/03/2011	00141	00052	01805		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	8.283,67
01/03/2011	00142	00052	01806		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	5.655,20
					SUBTOTAL			42.618,51
02/03/2011	00144	00005	01869		00082 FOLHA DE PAGAMENTO	01	1100000	58,82
					SUBTOTAL			58,82
03/03/2011	00146	00052	01927		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	215,53
					SUBTOTAL			215,53
04/03/2011	00147	00052	01992		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	466,24
04/03/2011	00148	00051	01993		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000	489.861,78
04/03/2011	00149	00051	01994		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000	730,99
					SUBTOTAL			491.059,01
10/03/2011	00132	00059	02070		03137 INSS - CAMARA	01	1100000	11.973,56
10/03/2011	00150	00052	02071		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	324,00
10/03/2011	00151	00002	02072		01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/	01	1100000	52,78
10/03/2011	00152	00008	02073		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	384.737,19
10/03/2011	00153	00472	02074		05051 BMC BRADESCO	01	1100000	308.798,23
10/03/2011	00154	00298	02075		04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	3.407,78
10/03/2011	00155	00007	02076		01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	474,76
10/03/2011	00156	00001	02077		01795 INSS	01	1100000	107.116,88
10/03/2011	00157	00445	02078		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	770,00
10/03/2011	00158	00445	02079		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	733,21
10/03/2011	00159	00001	02080		01795 INSS	01	1100000	2.036,12
10/03/2011	00160	00283	02081		04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	715,84

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DATA 05/09/2011										Pagina	5
EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011											
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl			Valor	
10/03/2011	00161	00575	02082		05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECETUBA	01	1100000			274,97	
								SUBTOTAL		821.415,32	
11/03/2011	00162	00439	02144		02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000			128.799,57	
								SUBTOTAL		128.799,57	
18/03/2011	00163	00005	02413		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000			2,94	
18/03/2011	00164	00005	02414		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000			7,84	
								SUBTOTAL		10,78	
22/03/2011	00145	00477	02465		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000			1,96	
22/03/2011	00165	00444	02466		01795 INSS	01	1100000			1.590,90	
22/03/2011	00166	00456	02467		01795 INSS	01	1100000			123,31	
22/03/2011	00167	00443	02468		01795 INSS	01	1100000			70.320,96	
22/03/2011	00168	00629	02469		01795 INSS	01	1100000			9.644,71	
22/03/2011	00169	00720	02470		01795 INSS	01	1100000			495,00	
22/03/2011	00170	00452	02471		01795 INSS	01	1100000			2.144,52	
22/03/2011	00171	00715	02472		01795 INSS	01	1100000			2.194,50	
22/03/2011	00172	00467	02473		01795 INSS	01	1100000			33.749,04	
22/03/2011	00173	00440	02474		01795 INSS	01	1100000			4.866,52	
22/03/2011	00174	00475	02475		01795 INSS	01	1100000			3.608,00	
22/03/2011	00175	00450	02476		01795 INSS	01	1100000			19.185,23	
								SUBTOTAL		147.924,65	
29/03/2011	00178	00733	02709		01795 INSS	01	1100000			1.898,69	
								SUBTOTAL		1.898,69	
31/03/2011	00189	00477	02793		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000			1.649,41	
31/03/2011	00188	00509	02794		03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000			12.113,88	
								SUBTOTAL		13.763,29	
01/04/2011	00176	00004	02846		00543 IND.DE URNAS BIGNOTTO LTDA	01	1100000			2.934,90	
01/04/2011	00177	00075	02847		00543 IND.DE URNAS BIGNOTTO LTDA	01	1100000			85,93	
01/04/2011	00179	00052	02848		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			5.403,45	
01/04/2011	00180	00052	02849		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			1.090,00	
01/04/2011	00181	00052	02850		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			9.805,77	
01/04/2011	00182	00052	02851		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			4.450,61	
01/04/2011	00183	00052	02852		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			358,09	
01/04/2011	00184	00052	02853		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			5.761,61	
01/04/2011	00185	00052	02854		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			361,45	
01/04/2011	00186	00052	02855		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			10.069,96	
01/04/2011	00187	00052	02856		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			6.322,48	
01/04/2011	00190	00052	02857		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			545,00	
01/04/2011	00191	00261	02858		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000			1,34	
01/04/2011	00192	00301	02859		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000			3,45	
01/04/2011	00193	00263	02860		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000			4,15	
01/04/2011	00194	00609	02861		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000			3,32	

Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor
								440.292,25
					SUBTOTAL			
15/04/2011	00219	00004	03368		03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	01	1100000	3.310,46
15/04/2011	00220	00075	03369		03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	01	1100000	49,25
15/04/2011	00236	00477	03370		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	0,98
								3.360,69
					SUBTOTAL			
18/04/2011	00237	00052	03426		02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	158,05
								158,05
					SUBTOTAL			
19/04/2011	00217	00004	03445		05404 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	01	1100000	6.272,53
19/04/2011	00218	00075	03446		05404 CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	01	1100000	128,19
								6.400,72
					SUBTOTAL			
20/04/2011	00238	00629	03486		01795 INSS	01	1100000	3.182,68
20/04/2011	00239	00433	03487		01795 INSS	01	1100000	1.176,30
20/04/2011	00240	00434	03488		01795 INSS	01	1100000	36,30
20/04/2011	00241	00699	03489		01795 INSS	01	1100000	864,47
20/04/2011	00242	00456	03490		01795 INSS	01	1100000	85,69
20/04/2011	00243	00440	03491		01795 INSS	01	1100000	6.085,30
20/04/2011	00244	00715	03492		01795 INSS	01	1100000	2.194,50
20/04/2011	00245	00734	03493		01795 INSS	01	1100000	23.831,17
20/04/2011	00246	00435	03494		01795 INSS	01	1100000	3.608,00
20/04/2011	00247	00443	03495		01795 INSS	01	1100000	78.902,23
20/04/2011	00248	00467	03496		01795 INSS	01	1100000	33.749,04
20/04/2011	00249	00449	03497		01795 INSS	01	1100000	3.193,77
20/04/2011	00250	00444	03498		01795 INSS	01	1100000	3.412,39
20/04/2011	00251	00437	03499		01795 INSS	01	1100000	68.853,61
20/04/2011	00252	00450	03500		01795 INSS	01	1100000	15.734,40
20/04/2011	00253	00720	03501		01795 INSS	01	1100000	918,50
20/04/2011	00254	00492	34502		01795 INSS	01	1100000	2.146,87
								247.975,22
					SUBTOTAL			
29/04/2011	00255	00756	03725		05670 BLOQUEIOS JUDICIAIS	01	1100000	7.256,10
29/04/2011	00256	00756	03726		05670 BLOQUEIOS JUDICIAIS	01	1100000	622,60
29/04/2011	00257	00756	03727		05670 BLOQUEIOS JUDICIAIS	01	1100000	5.158,96
29/04/2011	00258	00756	03728		05670 BLOQUEIOS JUDICIAIS	01	1100000	55.800,00
29/04/2011	00259	00756	03729		05670 BLOQUEIOS JUDICIAIS	01	1100000	3.800,00
29/04/2011	00260	00756	03730		05670 BLOQUEIOS JUDICIAIS	01	1100000	9.324,32
29/04/2011	00263	00477	03731		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.015,77
29/04/2011	00264	00509	03732		03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	15.757,70
								98.735,45
					SUBTOTAL			
02/05/2011	00017	00088	00145		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	-15,01
02/05/2011	00296	00008	00145		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	15,01
02/05/2011	00110	00088	01231		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	-382.998,28
02/05/2011	00297	00008	01231		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	382.998,28

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 05/09/2011		EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011						Pagina 9	
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor	
								582.574,50	
10/05/2011	00298	00001	04099		01795 INSS	01	1100000	110.808,21	
10/05/2011	00299	00001	04100		01795 INSS	01	1100000	1.949,96	
10/05/2011	00302	00445	04101		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	770,00	
10/05/2011	00303	00445	04102		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	972,17	
10/05/2011	00323	00283	04103		04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	715,84	
10/05/2011	00305	00575	04104		05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECETUBA	01	1100000	274,97	
10/05/2011	00314	00059	04105		03137 INSS - CAMARA	01	1100000	8.419,68	
10/05/2011	00315	00002	04106		01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/	01	1100000	52,78	
10/05/2011	00316	00008	04107		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	390.193,99	
10/05/2011	00317	00439	04108		02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	119.929,40	
10/05/2011	00318	00472	04109		05051 BMC BRADESCO	01	1100000	325.096,34	
10/05/2011	00319	00298	04110		04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	3.407,78	
10/05/2011	00320	00007	04111		01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	474,78	
								963.065,90	
11/05/2011	00261	00004	04130		01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	50.000,00	
11/05/2011	00262	00004	04131		01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	133.840,10	
								183.840,10	
16/05/2011	00330	00008	04290		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	3.306,60	
								3.306,60	
20/05/2011	00321	00004	04481		00094 GOMAQ M. P/ ESCRITORIO LTDA	01	1100000	2.158,25	
20/05/2011	00322	00075	04482		00094 GOMAQ M. P/ ESCRITORIO LTDA	01	1100000	23,14	
20/05/2011	00331	00450	04483		01795 INSS	01	1100000	18.383,40	
20/05/2011	00332	00720	04484		01795 INSS	01	1100000	625,57	
20/05/2011	00333	00452	04485		01795 INSS	01	1100000	2.146,87	
20/05/2011	00334	00449	04486		01795 INSS	01	1100000	16.378,66	
20/05/2011	00335	00732	04487		01795 INSS	01	1100000	2.749,78	
20/05/2011	00336	00444	04488		01795 INSS	01	1100000	2.685,21	
20/05/2011	00337	00443	04489		01795 INSS	01	1100000	79.742,57	
20/05/2011	00338	00434	04490		01795 INSS	01	1100000	252,45	
20/05/2011	00339	00715	04491		01795 INSS	01	1100000	2.095,50	
20/05/2011	00340	00440	04492		01795 INSS	01	1100000	6.245,17	
20/05/2011	00341	00451	04493		01795 INSS	01	1100000	2.159,09	
20/05/2011	00342	00437	04494		01795 INSS	01	1100000	42.976,49	
20/05/2011	00343	00754	04495		01795 INSS	01	1100000	10.238,35	
20/05/2011	00344	00456	04496		01795 INSS	01	1100000	121,22	
20/05/2011	00345	00467	04497		01795 INSS	01	1100000	33.749,04	
20/05/2011	00346	00433	04498		01795 INSS	01	1100000	1.411,57	
20/05/2011	00347	00475	04499		01795 INSS	01	1100000	3.608,00	
								227.750,33	
25/05/2011	00324	00004	04591		05677 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	01	1100000	4.372,87	
25/05/2011	00325	00075	04592		05677 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	01	1100000	145,07	
25/05/2011	00326	00004	04593		02648 CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	01	1100000	6.272,53	

Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor
25/05/2011	00327	00075	04594		02648 CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	01	1100000	202,64
25/05/2011	00328	00004	04595		05678 OBJETIVO CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	01	1100000	33.412,81
25/05/2011	00329	00075	04596		05678 OBJETIVO CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	01	1100000	611,49
					SUBTOTAL			45.017,41
31/05/2011	00348	00477	04735		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.480,51
31/05/2011	00349	00086	04736		03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	22.459,14
					SUBTOTAL			23.939,65
01/06/2011	00351	00052	04787		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	6.092,02
01/06/2011	00352	00052	04788		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	545,00
01/06/2011	00353	00052	04789		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	419,87
01/06/2011	00354	00052	04790		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	1.090,00
01/06/2011	00355	00052	04791		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	10.418,80
01/06/2011	00356	00052	04792		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	5.036,02
01/06/2011	00357	00052	04793		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	5.079,42
01/06/2011	00358	00052	04794		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	12.815,07
01/06/2011	00359	00052	04795		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	6.653,17
					SUBTOTAL			48.149,37
02/06/2011	00360	00052	04857		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	1.610,84
02/06/2011	00361	00052	04858		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	128,02
					SUBTOTAL			1.738,86
07/06/2011	00367	00051	04973		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000	4.448,86
07/06/2011	00369	00051	04974		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000	589.072,18
07/06/2011	00371	00052	04975		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	327,00
07/06/2011	00372	00052	04976		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	250,16
					SUBTOTAL			594.098,20
10/06/2011	00362	00001	05148		01795 INSS	01	1100000	108.702,50
10/06/2011	00363	00445	05149		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	770,00
10/06/2011	00364	00283	05150		04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	715,84
10/06/2011	00366	00001	05151		01795 INSS	01	1100000	7.243,18
10/06/2011	00368	00445	05152		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	689,24
10/06/2011	00370	00059	05153		03137 INSS - CAMARA	01	1100000	11.160,26
10/06/2011	00373	00002	05154		01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/	01	1100000	52,78
10/06/2011	00374	00008	05155		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	394.913,51
10/06/2011	00375	00472	05156		05051 BMC BRADESCO	01	1100000	331.806,28
10/06/2011	00376	00298	05157		04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	3.407,78
10/06/2011	00377	00007	05158		01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	465,14
					SUBTOTAL			859.926,51
13/06/2011	00384	00439	05176		02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	112.530,53
					SUBTOTAL			112.530,53

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DATA 05/09/2011										Pagina 11
EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011										
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl			Valor
14/06/2011	00365	00575	05221		05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECETUBA	01	1100000			274,97
								SUBTOTAL		274,97
20/06/2011	00399	00083	05439		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000			19,60
20/06/2011	00400	00437	05440		02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000			103.821,95
20/06/2011	00401	00450	05441		04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000			17.217,77
20/06/2011	00402	00720	05442		05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000			1.012,00
20/06/2011	00403	00443	05443		03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000			85.626,53
20/06/2011	00404	00444	05444		03337 NINA CONST. E PARTICIPAES LTDA	01	1100000			5.245,47
20/06/2011	00405	00467	05445		04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000			38.273,67
20/06/2011	00406	00496	05446		04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01	1100000			129,73
20/06/2011	00407	00732	05447		05568 ENGEZ CONSTRUcoes E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000			964,89
20/06/2011	00408	00433	05448		01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000			1.411,57
20/06/2011	00409	00452	05449		04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.LTDA	01	1100000			2.922,05
20/06/2011	00410	00440	05450		02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000			6.966,78
								SUBTOTAL		263.612,01
29/06/2011	00378	00004	05615		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			48.801,51
29/06/2011	00379	00075	05616		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			4.201,84
29/06/2011	00380	00004	05617		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			9.917,50
29/06/2011	00381	00075	05618		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			322,74
29/06/2011	00382	00004	05619		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			1.829,84
29/06/2011	00383	00075	05620		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			43,07
								SUBTOTAL		65.116,50
30/06/2011	00387	00004	05691		02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	01	1100000			11.767,27
30/06/2011	00388	00075	05692		02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	01	1100000			314,16
30/06/2011	00389	00004	05693		02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	01	1100000			13.105,47
30/06/2011	00390	00075	05694		02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	01	1100000			397,12
30/06/2011	00391	00004	05695		04775 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	01	1100000			11.767,27
30/06/2011	00392	00075	05696		04775 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	01	1100000			319,46
30/06/2011	00393	00004	05697		03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA - EPP	01	1100000			11.767,27
30/06/2011	00394	00075	05698		03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA - EPP	01	1100000			319,46
30/06/2011	00415	00509	05699		03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000			30.490,24
30/06/2011	00416	00477	05700		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000			1.311,30
								SUBTOTAL		81.559,02
01/07/2011	00385	00004	05740		02836 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	01	1100000			11.767,27
01/07/2011	00386	00075	05741		02836 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	01	1100000			308,87
01/07/2011	00425	00052	05742		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			1.227,93
01/07/2011	00426	00052	05743		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			5.974,26
01/07/2011	00427	00052	05744		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			6.922,23
01/07/2011	00428	00052	05745		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			9.735,40
01/07/2011	00429	00052	05746		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			545,00
01/07/2011	00430	00052	05747		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			688,27
01/07/2011	00431	00052	05748		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			4.242,05
01/07/2011	00432	00052	05749		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			1.090,00
01/07/2011	00433	00052	05750		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			13.699,81
01/07/2011	00434	00052	05751		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			4.958,13

0

CN-SIFPM													CONAM
	Prefeitura Municipal de Itapevi												
DATA 05/09/2011	EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011										Pagina	13	

Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor
								613.666,38
08/07/2011	00419	00445	06034		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	770,00
08/07/2011	00423	00001	06035		01795 INSS	01	1100000	16.652,77
08/07/2011	00422	00445	06036		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	798,72
08/07/2011	00417	00001	06037		01795 INSS	01	1100000	103.002,14
08/07/2011	00465	00059	06038		03137 INSS - CAMARA	01	1100000	12.809,65
08/07/2011	00466	00052	06039		02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	3.085,51
								137.118,79
11/07/2011	00421	00575	06081		05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECETUBA	01	1100000	274,97
11/07/2011	00420	00283	06082		04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	715,84
11/07/2011	00467	00007	06083		01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	450,08
11/07/2011	00468	00298	06084		04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	2.243,09
11/07/2011	00469	00472	06085		05051 BMC BRADESCO	01	1100000	348.327,27
11/07/2011	00470	00008	06086		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	460.338,26
11/07/2011	00471	00002	06087		01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/	01	1100000	54,51
11/07/2011	00472	00620	06088		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	77,85
11/07/2011	00473	00624	06089		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	4,44
11/07/2011	00474	00626	06090		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	4,65
11/07/2011	00475	00737	06091		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	38,41
11/07/2011	00476	00249	06092		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	39,99
								812.569,36
12/07/2011	00477	00439	06125		02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	107.537,78
								107.537,78
20/07/2011	00400	00437	05440		02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	-103.821,95
20/07/2011	00524	00437	05440		01795 INSS	01	1100000	103.821,95
20/07/2011	00401	00450	05441		04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	-17.217,77
20/07/2011	00523	00450	05441		01795 INSS	01	1100000	17.217,77
20/07/2011	00402	00720	05442		05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	-1.012,00
20/07/2011	00522	00720	05442		01795 INSS	01	1100000	1.012,00
20/07/2011	00403	00443	05443		03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	-85.626,53
20/07/2011	00521	00443	05443		01795 INSS	01	1100000	85.626,53
20/07/2011	00404	00444	05444		03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	-5.245,47
20/07/2011	00520	00444	05444		01795 INSS	01	1100000	5.245,47
20/07/2011	00405	00467	05445		04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	-38.273,67
20/07/2011	00519	00467	05445		01795 INSS	01	1100000	38.273,67
20/07/2011	00406	00496	05446		04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01	1100000	-129,73
20/07/2011	00518	00496	05446		01795 INSS	01	1100000	129,73
20/07/2011	00407	00732	05447		05568 ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	-964,89
20/07/2011	00517	00732	05447		01795 INSS	01	1100000	964,89
20/07/2011	00408	00433	05448		01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	-1.411,57
20/07/2011	00500	00433	05448		01795 INSS	01	1100000	1.411,57
20/07/2011	00409	00452	05449		04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.LTDA	01	1100000	-2.922,05
20/07/2011	00501	00452	05449		01795 INSS	01	1100000	2.922,05
20/07/2011	00410	00440	05450		02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	-6.966,78
20/07/2011	00508	00440	05450		01795 INSS	01	1100000	6.966,78

Prefeitura Municipal de Itapevi

Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor
20/07/2011	00484	00437	06365		01795 INSS	01	1100000	49.116,52
20/07/2011	00485	00450	06366		01795 INSS	01	1100000	16.671,65
20/07/2011	00486	00467	06367		01795 INSS	01	1100000	38.273,67
20/07/2011	00487	00452	06368		01795 INSS	01	1100000	1.371,69
20/07/2011	00488	00629	06369		01795 INSS	01	1100000	3.973,43
20/07/2011	00489	00444	06370		01795 INSS	01	1100000	3.048,21
20/07/2011	00490	00434	06371		01795 INSS	01	1100000	242,55
20/07/2011	00491	00440	06372		01795 INSS	01	1100000	7.409,94
20/07/2011	00492	00763	06373		01795 INSS	01	1100000	57,20
20/07/2011	00493	00433	06374		01795 INSS	01	1100000	1.725,25
20/07/2011	00494	00449	06375		01795 INSS	01	1100000	5.965,23
20/07/2011	00495	00720	06376		01795 INSS	01	1100000	1.177,00
20/07/2011	00496	00443	06377		01795 INSS	01	1100000	90.699,57
					SUBTOTAL			219.731,91
21/07/2011	00480	00004	06401		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000	6.576,00
21/07/2011	00481	00075	06402		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000	762,81
21/07/2011	00497	00052	06403		02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	1.198,02
					SUBTOTAL			8.536,83
25/07/2011	00482	00004	06500		05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01	1100000	9.741,00
25/07/2011	00483	00075	06501		05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01	1100000	1.147,43
					SUBTOTAL			10.888,43
27/07/2011	00478	00004	06576		05509 CONSTRUTORA CONSLAC LTDA	01	1100000	2.982,25
27/07/2011	00502	00242	06577		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	5,15
27/07/2011	00503	00217	06578		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,25
27/07/2011	00504	00301	06579		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	6,81
27/07/2011	00505	00263	06580		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	8,50
27/07/2011	00506	00609	06581		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	9,50
27/07/2011	00507	00204	06582		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	211,70
27/07/2011	00509	00264	06583		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	72,90
27/07/2011	00510	00530	06584		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	23,11
27/07/2011	00511	00284	06585		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	1,00
27/07/2011	00512	00226	06586		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	3,61
27/07/2011	00513	00256	06587		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,50
27/07/2011	00514	00390	06588		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,06
27/07/2011	00515	00208	06589		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	75,94
27/07/2011	00516	00262	06590		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	2,04
27/07/2011	00526	00614	06591		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	491,37
27/07/2011	00527	00617	06592		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	5,93
27/07/2011	00528	00610	06593		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	1,15
27/07/2011	00529	00766	06594		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	1,45
27/07/2011	00479	00075	6576a		05509 CONSTRUTORA CONSLAC LTDA	01	1100000	16,35
					SUBTOTAL			3.919,57
28/07/2011	00530	00008	06615		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	1.569,12

☒

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 05/09/2011 EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011 Pagina 15

Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl	Valor
								1.569,12
29/07/2011	00533	00086	06688		03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	17.995,98
29/07/2011	00534	00477	06689		01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	1.282,87
								19.278,85
01/08/2011	00535	00052	06726		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	15.256,79
01/08/2011	00536	00052	06727		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	7.093,62
01/08/2011	00537	00052	06728		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	6.280,70
01/08/2011	00538	00052	06729		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	9.420,88
01/08/2011	00539	00052	06730		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	545,00
01/08/2011	00540	00052	06731		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	1.090,00
01/08/2011	00541	00052	06732		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	345,69
01/08/2011	00542	00052	06733		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	5.778,33
01/08/2011	00543	00052	06734		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	2.857,15
01/08/2011	00544	00736	06735		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,85
01/08/2011	00545	00761	06736		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,26
01/08/2011	00546	00760	06737		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	9,35
01/08/2011	00547	00242	06738		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	17,57
01/08/2011	00548	00301	06739		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	6,88
01/08/2011	00549	00263	06740		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	2,65
01/08/2011	00550	00255	06741		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	103,50
01/08/2011	00551	00264	06742		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	33,21
01/08/2011	00552	00531	06743		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	22,41
01/08/2011	00553	00284	06744		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,25
01/08/2011	00554	00390	06745		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	2,13
01/08/2011	00555	00249	06746		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	81,32
01/08/2011	00556	00262	06747		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	4,81
01/08/2011	00557	00611	06748		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	2,19
01/08/2011	00558	00765	06749		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	18,15
01/08/2011	00559	00615	06750		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	23,23
01/08/2011	00560	00621	06751		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	58,30
01/08/2011	00561	00625	06752		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	0,60
01/08/2011	00562	00627	06753		03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	3,71
								49.059,53
02/08/2011	00571	00052	06810		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	1.242,51
								1.242,51
04/08/2011	00580	00052	06888		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	286,65
								286,65
05/08/2011	00564	00051	06924		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000	615.866,77
05/08/2011	00570	00051	06925		03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PRE	01	1100000	2.290,11
05/08/2011	00582	00052	06926		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	250,16
								618.407,04

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DATA 05/09/2011										Pagina 16
EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011										
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor	Fte	C.Apl			Valor
08/08/2011	00583	00052	06960		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			327,00
								SUBTOTAL		327,00
09/08/2011	00531	00004	06977		05724 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	01	1100000			10.261,93
09/08/2011	00532	00075	06978		05724 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	01	1100000			123,14
								SUBTOTAL		10.385,07
10/08/2011	00563	00001	07033		01795 INSS	01	1100000			96.898,17
10/08/2011	00566	00283	07034		04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000			715,84
10/08/2011	00567	00575	07035		05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECETUBA	01	1100000			274,97
10/08/2011	00568	00445	07036		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000			1.033,34
10/08/2011	00569	00001	07037		01795 INSS	01	1100000			14.287,69
10/08/2011	00577	00059	07038		03137 INSS - CAMARA	01	1100000			11.561,61
10/08/2011	00581	00445	07039		03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000			770,00
10/08/2011	00584	00002	07040		01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/	01	1100000			54,51
10/08/2011	00585	00298	07041		04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000			1.806,15
10/08/2011	00586	00008	07042		01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000			461.959,34
10/08/2011	00587	00472	07043		05051 BMC BRADESCO	01	1100000			360.998,97
10/08/2011	00588	00007	07044		01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000			470,78
								SUBTOTAL		950.831,37
11/08/2011	00578	00004	07113		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			29.543,46
11/08/2011	00579	00075	07114		03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	01	1100000			396,75
11/08/2011	00589	00052	07115		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			223,80
11/08/2011	00590	00439	07116		02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000			98.877,54
								SUBTOTAL		129.041,55
12/08/2011	00572	00004	07170		02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP	01	1100000			3.726,00
12/08/2011	00573	00075	07171		02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP	01	1100000			2.111,35
12/08/2011	00574	00004	07172		02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP	01	1100000			1.368,00
12/08/2011	00575	00075	07173		02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP	01	1100000			284,92
								SUBTOTAL		7.490,27
15/08/2011	00591	00052	07212		02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000			1.198,02
								SUBTOTAL		1.198,02
19/08/2011	00592	00444	07354		01795 INSS	01	1100000			4.137,14
19/08/2011	00593	00629	07355		01795 INSS	01	1100000			2.711,66
19/08/2011	00594	00443	07356		01795 INSS	01	1100000			83.052,08
19/08/2011	00595	00467	07357		01795 INSS	01	1100000			38.273,67
19/08/2011	00596	00452	07358		01795 INSS	01	1100000			2.146,87
19/08/2011	00597	00449	07359		01795 INSS	01	1100000			14.035,59
19/08/2011	00598	00450	07360		01795 INSS	01	1100000			16.939,82
19/08/2011	00599	00433	07361		01795 INSS	01	1100000			1.568,41
19/08/2011	00600	00434	07362		01795 INSS	01	1100000			66,00
19/08/2011	00601	00699	07363		01795 INSS	01	1100000			4.257,21
19/08/2011	00602	00440	07364		01795 INSS	01	1100000			6.878,21

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DATA 05/09/2011		EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/01/2011 A 02/09/2011							Pagina		17
Data Pagto	Ordem	N. Extra	DocCaixa	Bordero/Cheque	Credor			Fte	C.Apl	Valor	
19/08/2011	00603	00437	07365		01795 INSS			01	1100000	76.796,05	
										SUBTOTAL	
										250.862,71	
										TOTAL	
										15.031.772,01	