

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
04/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC. REF. OP.277		385,96	
04/01/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP340		6.720,72	
04/01/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.022 RESTOS A PAGAR NF0368		11.125,92	
04/01/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR NF367		22.623,12	
SUBTOTAL							40.855,72	
05/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.075 RESTOS A PAGAR DEISE		117,30	
05/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.076 RESTOS A PAGAR ZULMAR		95,33	
05/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.077 R. A PAGAR CAROLINE O		73,33	
SUBTOTAL							285,96	
06/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.088 R. A PAGAR SOLANGE A.		227,33	
06/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.86 R. A PAGAR HELOISA J.		95,33	
SUBTOTAL							322,66	
07/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF.OP111 MARLI G.SANTOS		73,33	
07/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.112 ROBERTA DE CASSIA A.C		95,33	
SUBTOTAL							168,66	
10/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC. REF. OP0300 FOLHA DE PAGTO DEZ/10		10,62	
10/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	TRANSFERENCIA DE SALDO EXTRA PARA ACER		-777,28	
10/01/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ACERTO		777,28	
10/01/2011	00477	01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC. REF. SALARIO-FAMILIA INSS DEZ/10		2.895,08	
10/01/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC. REF. SALARIO MATERNIDADE DEZ/10		10.366,27	
SUBTOTAL							13.271,97	
13/01/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP194 R. A PAGAR MARIA NILSA		115,29	
SUBTOTAL							115,29	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.345		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.346		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.347		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.348		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.349		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.353		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.354		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.356		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.360		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.357		405,86	
14/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.344		275,16	
14/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.352		82,76	
14/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC. REF. OP.355		7,79	
SUBTOTAL							4.424,31	
18/01/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.146 INSS ECO ITA		885,39	
18/01/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.147 INSS ECO ITA		48.492,52	
18/01/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.148 INSS ECO ITA		1.481,20	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 2
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
18/01/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.166	INSS ECO ITA	20.276,59	
18/01/2011	00450	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.151	INSS LOCVILLE	273,07	
18/01/2011	00450	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.154	RP INSS LOCVILLE	12.521,70	
18/01/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC. REF. OP.158	INSS MULTINIVEL	772,83	
18/01/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC. REF. OP.162	INSS MULTINIVEL	1.371,69	
SUBTOTAL							86.074,99	
19/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.384	FOLHA DE PAGAMENTO	65,22	
19/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF. OP.382	ASSOCIACAO FOLHA DE PA	28,72	
19/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.381	ITAPEVIPREV	5,62	
19/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.383	ITAPEVIPREV FOLHA DE	127,92	
19/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.382	ITAPEVIPREV FL. DE PA	17,09	
SUBTOTAL							244,57	
20/01/2011	00059	03137 INSS - CAMARA	01	1100000	REC. REF. OP.019	INSS CAMARA	9.556,26	
20/01/2011	00435	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC. REF. OP.215		2.134,00	
20/01/2011	00435	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC. REF. OP.216	INSS CAJAMAR	1.474,00	
20/01/2011	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.205	INSS LOCAVARGEM	5.459,45	
SUBTOTAL							18.623,71	
21/01/2011	00605	05370 ELEVADORES PAULISTA LTDA ME	01	1100000	REC. REF.OP.270	INSS ELEVADORES PAULIS	69,30	
SUBTOTAL							69,30	
25/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.593	FOLHA DE PAGTO	386,13	
25/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.568	FOLHA DE PAGTO	154,90	
25/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.417	FOLHA DE PAGTO	224,69	
25/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.567	FOLHA DE PAGTO	88,10	
25/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.416	FOLHA DE PAGTO	39,18	
25/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.417	FOLHA DE PAGTO	158,55	
SUBTOTAL							1.051,55	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.729	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.732	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.731	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.734	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.733	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.736	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.737	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.739	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.740	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.741	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.745	INSS	392,47	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.744	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.748	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.749	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.750	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.751	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.753	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.755	INSS	405,86	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 3
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.758	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.759	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.761	INSS	405,86	
28/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.762	INSS	405,86	
28/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.752	ASSOCIACAO	70,40	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.742	ITAPEVIPREV	55,87	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.743	ITAPEVIPREV	62,39	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.757	ITAPEVIPREV	65,30	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.730	ITAPEVIPREV	36,35	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.738	ITAPEVIPREV	27,34	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.735	INSS	59,42	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.752	ITAPEVIPREV	59,42	
28/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.760	ITAPEVIPREV	50,94	
28/01/2011	00456	04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.499	UNIREPRO	125,40	
28/01/2011	00532	05121 TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.496	INSS	880,00	
SUBTOTAL							10.408,36	
31/01/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/11	99.907,60	
31/01/2011	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	52,78	
31/01/2011	00007	01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	474,76	
31/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	191.510,52	
31/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	157.251,70	
31/01/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	34.236,06	
31/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	472.783,89	
31/01/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	41.539,93	
31/01/2011	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC. REF. JUROS		1.077,15	
31/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	770,00	
31/01/2011	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	10,72	
31/01/2011	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	12,33	
31/01/2011	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	75,76	
31/01/2011	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	145,90	
31/01/2011	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	127,69	
31/01/2011	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/ 2011	6,00	
31/01/2011	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	22,80	
31/01/2011	00281	04674 VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	0,60	
31/01/2011	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	715,84	
31/01/2011	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	2.625,37	
31/01/2011	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	3,40	
31/01/2011	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	3,60	
31/01/2011	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	4,93	
31/01/2011	00406	04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC. REF. JUROS		785,45	
31/01/2011	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	135.271,57	
31/01/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.561	INSS NINA	1.613,44	
31/01/2011	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	305.021,28	
31/01/2011	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	32,13	
31/01/2011	00569	05313 JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	0,45	
31/01/2011	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC. REF. FL. DE PAGTO	JAN/2011	274,97	
31/01/2011	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	12,75	
31/01/2011	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	3,74	
31/01/2011	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	457,90	
31/01/2011	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	70,30	
31/01/2011	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	4,45	
31/01/2011	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC. REF. NEXTEL	JAN/2011	13,12	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 5
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
SUBTOTAL							89.757,59	
14/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1140 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT	6,49	
14/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1139 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT	7,25	
14/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1142 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT	15,53	
14/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1138 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT	7,25	
SUBTOTAL							36,52	
15/02/2011	00437	02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA		01	1100000 REC.REF.OP.425 INSS SP ALIMENTACAO	457,85	
15/02/2011	00715	04881	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS		01	1100000 REC.REF.OP.338 INSS ENGEFOTO	2.194,50	
SUBTOTAL							2.652,35	
17/02/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP.1234 EXON. CAMILA G.DA SILV	60,56	
17/02/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP.1235 EXON. CARLA A. ALFONSO	37,44	
17/02/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP.00042 INSS CAMARA	16.582,25	
17/02/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 REC.REF.OP.1236 EXONER. CRISTIANA F.AM	32,00	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1236 EXON. CRISTIANA F.AMAR	10,39	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1243 EXON. ROSANA P.S.DE LI	11,67	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1244 EXON. PATRICIA C.VIANA	6,49	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1245 EXON. LUCIANA B.DA S.	30,47	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1232 EXON.ADRIANA RIBEIRO D	8,69	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1233 EXON. ALESSANDRO J.GON	16,14	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1237 EXON. ELZA F. DOS S.AZ	13,52	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1238 EXON.KARINA I.S. DOS S	17,38	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1242 EXON. RENATO DE S.DIAS	11,17	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1239 EXON. KATIANE MATTGE	23,60	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1241 EXON.VIVIANE A. LOMBAR	23,60	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1240 EXON. KLEBER T. DA SIL	30,47	
17/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.1246 EXON. LUIZ PEDRO DE LI	7,25	
17/02/2011	00440	02873	LOCAVARGEM LTDA		01	1100000 REC.REF.OP.687 INSS LOCAVARGEM	4.866,52	
SUBTOTAL							21.789,61	
21/02/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP.771 ITAPEVIPREV FL.DE PAGTO	27,02	
21/02/2011	00435	01221	MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.		01	1100000 REC.REF.OP.637 INSS CAJAMAR	2.134,00	
21/02/2011	00475	01221	MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.		01	1100000 REC.REF.OP.638 INSS CAJAMAR	1.474,00	
21/02/2011	00532	05121	TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA		01	1100000 TRANSF.DE SALDO REF ACERTO EXTRA	-880,00	
21/02/2011	00717	05121	TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA		01	1100000 TRANSF.DE SALDO REF ACERTO EXTRA-REC.E	880,00	
SUBTOTAL							3.635,02	
22/02/2011	00456	04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		01	1100000 REC.REF.OP.782 INSS UNIREPRO	123,31	
SUBTOTAL							123,31	
23/02/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP.433 FL.PAGTO EXON.MARIA DOS	3,36	
SUBTOTAL							3,36	
24/02/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPACAOES LTDA		01	1100000 REC.REF.OP.853 INSS NINA CONSTRUCOES	1.590,90	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 6
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
SUBTOTAL							1.590,90	
25/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS EXON.LUIZ GONCALVES FILHO		19,56	
25/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.1338 INSS EXON.LARYSSA A.MO		93,17	
25/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.1336 INSS EXON.JANINE H.BLO		438,89	
25/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.1343 INSS EXON.RODRIGO O. C		309,78	
25/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.1344 INSS EXON. SUZELI L.BE		422,28	
25/02/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1340 ASSOCIACAO LUIZ G.FILH		143,20	
25/02/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1335 ASSOC.EXON.INAIE E.DA		50,00	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1342 ITAPEVIPREV EXON. MARL		19,97	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1341 ITAPEVIPREV MARLI COST		24,26	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1333 ITAPEVIPREV ADRIANA P.		19,63	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1334 ITAPEVIPREV EXON.DIANA		81,96	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1335 EXON.INAIE E.DA SILVA		49,88	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1345 ITAPEVIPREV EXON.ELIZA		24,18	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1339 ITAPEVIPREV EXON.LIDIA		60,65	
25/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.600 ITAPEVIPREV MARISTELA C		51,27	
25/02/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP.970 INSS IN BUCHLER		495,00	
SUBTOTAL							2.303,68	
28/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.1464 INSS EXON.NATALIA A. D		8,40	
28/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	INSS FOLHA DE PAGTO 02/2011		107.116,88	
28/02/2011	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	CAPEMI FOLHA DE PAGTO 02/2011		52,78	
28/02/2011	00007	01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO FOLHA DE PAGTO 02/2011		474,76	
28/02/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	CONVENIO MEDICO FOLHA DE PAGTO 02/2011		189.707,42	
28/02/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	CARTAO FOLHA DE PAGTO 02/2011		161.871,85	
28/02/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	ASSOCIACAO FOLHA DE PAGTO 02/2011		33.157,92	
28/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1463 ITAPEVIPREV EXON.EDILE		38,56	
28/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	ITAPEVIPREV -SERVIDOR FOLHA DE PAGTO 0		489.861,78	
28/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1034 ITAPEVIPREV EXON. MICH		7,68	
28/02/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGTO 02/2		42.531,46	
28/02/2011	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.REN.DE APLICACAO		1.007,31	
28/02/2011	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	NEXTEL MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FOL		4,69	
28/02/2011	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	NEXTEL JOAO ALBERTO DA SILVA JR FOLHA		111,14	
28/02/2011	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	NEXTEL ODILON REPASH FOLHA PAGTO 02/20		73,88	
28/02/2011	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	NEXTEL JURANDIR SALVARANI FOLHA PAGTO		58,65	
28/02/2011	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	NEXTEL JACI TADEU DA SILVA FOLHA DE PA		8,95	
28/02/2011	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	NEXTEL KLEBER FERREIRA MARUXO FOLHA DE		2,95	
28/02/2011	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	NEXTEL ROBERTO CAMAL RACHID FOLHA PAGT		21,55	
28/02/2011	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	NEXTEL RUTH FREDERICO GIANEZZI FOLHA P		194,29	
28/02/2011	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	IPREJAN FOLHA DE PAGTO 02/2011		715,84	
28/02/2011	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	NEXTEL JACI PINHEIRO DA SILVA FOLHA DE		49,55	
28/02/2011	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	UNIFIEO - FOLHA DE PAGTO 02/2011		3.407,78	
28/02/2011	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	NEXTEL FABIO DOS SANTOS AMARAL FOLHA P		22,48	
28/02/2011	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	NEXTEL SIDINEY SEPULCRE FOLHA PAGTO 02		19,73	
28/02/2011	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	NEXTEL ADILSON VIEIRA DA ROCHA		6,66	
28/02/2011	00406	04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC.REF.REND DE APLICACAO		792,07	
28/02/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.774 INSS SP ALIMENTACAO		680,75	
28/02/2011	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	EMPRESTIMO BRADESCO FOLHA DE PAGTO 02/		128.799,57	
28/02/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	INSS AUTONOMOS FOLHA DE PAGTO 02/201		770,00	
28/02/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.918 INSS LOCAVILLE		6.023,13	
28/02/2011	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	BMC BRADESCO - FOLHA DE PAGTO 02/2011		308.798,23	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina	7
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
28/02/2011	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	NEXTEL LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	17,97	
28/02/2011	00569	05313 JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA	01	1100000	NEXTEL JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA F	0,04	
28/02/2011	00605	05370 ELEVADORES PAULISTA LTDA ME	01	1100000	IPMSI - FOLHA DE PAGTO 02/2011	274,97	
28/02/2011	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	NEXTEL PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO F	22,07	
28/02/2011	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	NEXTEL VICTOR PEREIRA BARBOSA FOLHA PA	399,88	
28/02/2011	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	NEXTEL EDGARD JOSE FIUSA FOLHA PAGTO 0	18,89	
28/02/2011	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	NEXTEL EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS FOLHA	52,70	
28/02/2011	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	NEXTEL RENATO MARTINS FILHO FOLHA PAGT	2,20	
28/02/2011	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	NEXTEL FABIO JOSE DE ANDRADE FOLHA PAG	4,55	
SUBTOTAL						1.477.191,96	
01/03/2011	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	TRANS.SALDO REF FL DE FEV/11- LANC.INC	274,97	
01/03/2011	00605	05370 ELEVADORES PAULISTA LTDA ME	01	1100000	TRANF.SALDO LANCADO INCCORR- REC.EX.N 5	-274,97	
SUBTOTAL						0,00	
02/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP1690 ITAPEVI PREV ANTONIA	36,27	
02/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REC. OP1689 ITAPEVI PREV DANIELA	55,42	
SUBTOTAL						91,69	
03/03/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC. REF. OP1187 INSS EXECUCAO	22.623,12	
03/03/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC. REF. OP1278 INSS EXECUCAO	11.125,92	
SUBTOTAL						33.749,04	
04/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	25.472,64	
04/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	4.372,87	
04/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	12.567,57	
04/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	19,13	
04/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	3.310,46	
04/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP605 INSS CAROLINE O.A.DE L	73,33	
04/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP604 INSS MARLI G.SANTOS	73,33	
04/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP603 INSS ROBERTA C.A.CARDO	95,33	
04/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP1013 INSS DEISE A.SANCHES	117,33	
04/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP1008 INSS MARIA J.S.DA SIL	73,33	
04/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP1015 INSS ABA LUCIA S.DA S	73,33	
04/03/2011	00715	04881 ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS	01	1100000	REC. REF. OP654 INSS ENGEFOTO	2.194,50	
SUBTOTAL						48.443,15	
10/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.1011 INSS SOLANGE A. SANTIA	227,33	
10/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.602 INSS ZULMARA DA C. TURI	3,17	
10/03/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1292 INSS LOCAVILLE	273,07	
10/03/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP.1294 INSS MULTINIVEL	1.371,69	
10/03/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP.1293 INSS MULTINIVEL	775,18	
10/03/2011	00477	01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC.REF.SALARIO FAMILIA FEV/11	1.768,58	
10/03/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.SALARIO MATERNIDADE FEV/11	3.131,77	
SUBTOTAL						7.550,79	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1751 FL.PAGTO	7,68	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1747 FL.PAGTO EXON.	17,04	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 8
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1746 FL.PAGTO EXON.	33,00	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1749 FL.PAGTO EXON.	15,96	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1748 FL.PAGTO EXON.	8,52	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1752 FL.PAGTO EXON.	7,61	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1750 FL.PAGTO EXON.	17,09	
11/03/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1396 INSS ECO ITA	788,57	
11/03/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1394 INSS ECO ITA	43.718,90	
11/03/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1406 INSS ECO ITA	27.159,63	
11/03/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1407 INSS ECO ITA	1.322,24	
SUBTOTAL							73.096,24	
15/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES		01	1100000	REC.REF.CAUCAO	9.917,50	
15/03/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1457 LOCAVILLE	366,30	
SUBTOTAL							10.283,80	
16/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1891 ITAPEVIPREV EXON.DULCI	14,43	
16/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1889 ITAPEVIPREV EXON.JOSIV	11,00	
16/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1888 ITAPEVIPREV EXON.NORMA	29,17	
16/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1890 ITAPEVIPREV EXON.MARCE	34,18	
16/03/2011	00088	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000	REC.REF.OP.1890 ASSOC. EXON. MARCELO D	578,11	
16/03/2011	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1415 INSS LOCAVARGEM	6.085,30	
16/03/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP		01	1100000	REC.REF.OP.1580 INSS IN BUCHLER	456,50	
SUBTOTAL							7.208,69	
17/03/2011	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1458 INSS BB TRANSPORTE	1.176,30	
17/03/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT		01	1100000	REC.REF.OP.668 INSS TECHNOVAS	3.431,19	
17/03/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT		01	1100000	REC.REF.OP.667 INSS TECHNOVAS	2.782,33	
SUBTOTAL							7.389,82	
18/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.1922 INSS EXONER.RAFAEL DEC	302,83	
18/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.1921 INSS EXON. CARLOS H.PU	343,21	
18/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.1923 EXON.DANIELLE G.DE ARA	8,42	
18/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.1918 INSS EXON. PAULO H.B.C	533,77	
18/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.1917 INSS EXON.JULIANA C.F.	54,46	
18/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.129 INSS CAMARA MUNICIPAL	11.973,56	
18/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1920 ITAPEVIPREV EXON. JOAO	16,14	
18/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1919 ITAPEVIPREV EXON.MONIC	7,61	
18/03/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT		01	1100000	REC.REF.OP.669 INSS TECHNOVAS	3.431,19	
SUBTOTAL							16.671,19	
22/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.1672 INSS EXON.ADALBERTO CO	20,41	
SUBTOTAL							20,41	
23/03/2011	00001	01795 INSS		01	1100000	REC.REF.OP.1671 INSS EXON.KAMILA A. R.	8,43	
23/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES		01	1100000	REC.REF.CAUCAO EXTRA	13.105,47	
23/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES		01	1100000	REC.REF.CAUCAO OBJETIVO CONST.CIVIL E	33.412,81	
23/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1426 CRISTIANE B. E SILVA	18,33	
23/03/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA		01	1100000	REC.REF.OP.1719 INSS SP ALIMENTACAO	21.242,82	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina	9
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
23/03/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1703 NINA CONST.	2.685,21	
23/03/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.701 INSS SOEBE	3.193,77	
23/03/2011	00450	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1807 INSS LOCVILLE	12.521,69	
23/03/2011	00475	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.1649 M.CIR.CAJAMAR	2.134,00	
23/03/2011	00475	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.1648 M.CIR.CAJAMAR	1.474,00	
SUBTOTAL						89.796,53	
24/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	26.210,94	
24/03/2011	00434	01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.1630 INSS OCEAN	36,30	
SUBTOTAL						26.247,24	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2096 FL.PAGTO MOABE A.CUSTO	26,12	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2111 FL.PAGTO EXON.IRENE V.	12,82	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2099 FL.PAGTO EXON.SELMA M.	43,53	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2090 FL.PAGTO EXON. ADRIANA	23,21	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2094 EXON.LIDIA M.DA SILVA	60,50	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2095 EXON.MARIA DE FATIMA D	73,33	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2097 EXON.ORLANDO DA COSTA	12,83	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2098 EXON.SELMA B.GOMES	51,12	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2100 EXON. WELLINGTON O.GOM	34,18	
25/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.716 NICANOR A.A OLIVEIRA	163,08	
25/03/2011	00088	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.EXON.ORLANDO DA COSTA	26,00	
25/03/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP.1882 IN BUCHLER	462,00	
SUBTOTAL						988,72	
29/03/2011	00450	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1909 INSS LOCVILLE	2.939,64	
29/03/2011	00734	05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.724 INSS COTEG	3.417,55	
29/03/2011	00734	05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.725	2.726,67	
29/03/2011	00734	05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.726	4.446,08	
29/03/2011	00734	05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.727	1.610,59	
29/03/2011	00734	05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.729	1.004,97	
29/03/2011	00734	05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.730	4.720,38	
29/03/2011	00734	05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.731	5.904,93	
SUBTOTAL						26.770,81	
30/03/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2142 INSS EXON.DIEGO M.ANDR	300,50	
30/03/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2146 EXON IMEUDA M.DEA. CAR	446,59	
30/03/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2145 EXON HELIO AHUVIA	531,80	
30/03/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2148 EXON MAVILA A.F.CERVAN	685,95	
30/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2147 EXON. LISANE ANA E SI	121,45	
30/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2149 EXON. ROBERTO T.TIRADO	125,02	
30/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2150 EXON WAGNER P.DE OLIVE	309,85	
30/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2143 EXON ESTELINA ALVES DE	79,46	
30/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2154 EXON GRAZIELI CASSIA D	43,62	
30/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2172 EXON FLORA P.DA FONSEC	24,53	
30/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.1033 EXON VANESSA C. REZEND	11,00	
30/03/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1900	27.400,28	
30/03/2011	00733	05568 ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1926	1.898,69	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011					Pagina 10
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
					SUBTOTAL	31.978,74	
31/03/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF. INSS FL.PAGTO MARCO/2011	105.836,76	
31/03/2011	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO MARCO/2011	52,78	
31/03/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1.015,91	
31/03/2011	00007	01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	REC.REF.SINDICATO MARCO/2011	444,14	
31/03/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO MARCO/201	188.523,42	
31/03/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO MARCO/201	160.840,78	
31/03/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.DESC.MANSALIDADE FL.PAGTO MARC	32.303,77	
31/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO MARCO/201	504.222,73	
31/03/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO MARCO/2	44.919,90	
31/03/2011	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	104,90	
31/03/2011	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	215,80	
31/03/2011	00256	03924 JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	2,10	
31/03/2011	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	1,34	
31/03/2011	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	9,80	
31/03/2011	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	4,15	
31/03/2011	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	15,40	
31/03/2011	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MARCO/2011	715,84	
31/03/2011	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO MARCO/2011	3.407,78	
31/03/2011	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	3,45	
31/03/2011	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	7,84	
31/03/2011	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	6,47	
31/03/2011	00406	04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	889,90	
31/03/2011	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO MARCO/20	125.438,14	
31/03/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO MARCO/2	770,00	
31/03/2011	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MARCO/20	314.854,11	
31/03/2011	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	4,40	
31/03/2011	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO MARCO/2011	274,97	
31/03/2011	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	3,32	
31/03/2011	00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	0,07	
31/03/2011	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	483,98	
31/03/2011	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	0,85	
31/03/2011	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	68,58	
31/03/2011	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	1,15	
31/03/2011	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	11,75	
31/03/2011	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	5,85	
31/03/2011	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	9,60	
					SUBTOTAL	1.485.471,73	
01/04/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	23.534,54	
01/04/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	ESTORNO REF. JUROS CAUCAO MAR/11	-1.015,91	
01/04/2011	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF. JUROS CAUCAO REF.MAR/11	1.015,91	
01/04/2011	00699	05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.737 ENGELUZ	864,47	
01/04/2011	00715	04881 ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS	01	1100000	REC.REF.OP.734 ENGEFOTO	2.194,50	
					SUBTOTAL	26.593,51	
04/04/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	15.074,52	
					SUBTOTAL	15.074,52	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina 11	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
05/04/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	11.767,27
05/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.1965 INSS DEISE A. SANCHES	117,33
05/04/2011	00467	04840	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2129 EXECUCAO	22.623,12
						SUBTOTAL	34.507,72
06/04/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	778,25
06/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.1966 INSS ANA LUCIA S.DA SI	73,33
06/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.1969 INSS HELOISA DE J.BARB	95,33
06/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.1961 INSS MARIA J.S. DA SILV	73,33
06/04/2011	00450	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2120 INSS LOCVILLE	273,07
06/04/2011	00732	05568	ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2186 INSS ENGEZ	2.749,78
						SUBTOTAL	4.043,09
07/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.INSS EXON. RUBENS B.DOS SANTOS	95,85
07/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2580 INSS EXON.EDILVANIA V.	244,50
07/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2582 INSS EXON.EDENILSON T.	351,75
07/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2035 EXON.MAURICIO TUNDISI	449,22
07/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2579 EXON. MARILDA ALVES DE	156,58
07/04/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2582 EXON.EDENILSON T.DA SI	275,90
07/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2578 ITAPEVIPREV EXON.IVONI	83,16
07/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2581 ITAPEVIPREV EXON.ELIAN	97,17
07/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.1960 INSS SOLANGE A. SANTIA	227,33
07/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.1962 INSS MARIA N. DA COSTA	117,33
07/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.738 INSS ROBERTA DE C.DO A.	95,33
07/04/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.739 INSS CAROLINE O.A.DE LI	73,11
07/04/2011	00467	04840	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2224 INSS EXECUCAO	11.125,92
						SUBTOTAL	13.393,15
08/04/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	43,25
08/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2182 EXON.ANTONIO LUIZ DE F	25,29
08/04/2011	00449	04039	SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.769 INSS SOEBE	965,17
08/04/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP.2198 INSS EXECUCAO	775,18
08/04/2011	00477	01799	SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC.REF.SALARIO FAMILIA/10/04	1.662,15
08/04/2011	00509	03598	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.SALARIO MATERNIDADE 10/04	12.113,88
						SUBTOTAL	15.584,92
11/04/2011	00449	04039	SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.INSS SOEBE	10.216,30
11/04/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP.2297 INSS MULTINIVEL	1.371,69
						SUBTOTAL	11.587,99
12/04/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF. CAUCAO	1.829,84
12/04/2011	00437	02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2197 SP ALIMENTACAO	20.210,51
12/04/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2419 ECO ITA	908,78
12/04/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2414 ECO ITA	5.912,89
12/04/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2417 ECO ITA	49.953,17
12/04/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2416 ECO ITA	27.159,63
12/04/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.2418 ECO ITA	1.720,99
12/04/2011	00456	04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2320 UNI REPRO	85,69

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
16/09/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina 12	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
SUBTOTAL						107.781,50	
13/04/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	2.158,25
13/04/2011	00471	05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	01	1100000	REC.REF.OP2442 INSS ELITEC	570,35
13/04/2011	00471	05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	01	1100000	REC.REF.OP.2406 INSS ELITEC	126,06
13/04/2011	00720	05262	IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP.2498 INSS IN BUCHLER	350,57
SUBTOTAL						3.205,23	
15/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A. ALV	79,20
15/04/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2719 EXON.RICARDO G.DA SILVA	224,00
15/04/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE	187,20
15/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2719 EXON.RICARDO G.DA SILV	21,87
15/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2713 EXON.ELAINE C.G.MORALE	32,78
15/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2717 EXON. LINCOLN DE J.SOU	31,06
15/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2718 EXON.TEREZA P.DE SOUZA	25,56
15/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2720 EXON.ELOANDA C.MOREIRA	23,94
15/04/2011	00439	02738	BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE	681,23
15/04/2011	00440	02873	LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2439 INSS LOCAVARGEM	6.245,17
15/04/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPAOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2463 INSS NINA CONSTRUCOES	727,18
SUBTOTAL						8.279,19	
18/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2744 EXON. CRISTIANO L.BRAZ	69,89
18/04/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2738 EXON. WALTER L. DE AND	404,30
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2737 EXON.JULIANA R. T.DE AL	44,22
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2754 EXON. JULIA H.C.VALIO	37,90
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2736 EXON.FULVIA F.NERI	26,40
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2741 EXON. FAGNER A. DE ALM	19,47
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2742 EXON.FERNANDA COSTA	47,93
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2739 EXON.ROSANA A.R.DOS SA	29,93
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2738 EXON.WALTER L. DE ANDR	27,06
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2740 EXON. ADRIANO S.SOARES	21,77
18/04/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2575 EXON.ANTONIO NEMETH	82,02
18/04/2011	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP.2741 EXON.FAGNER A.DE ALMEI	158,05
18/04/2011	00471	05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	01	1100000	REC.REF.DEVOL.INSS ELITEC ORDEM 2406 E	-696,41
18/04/2011	00629	05247	TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP.779 INSS TECHNOVA	2.531,29
18/04/2011	00629	05247	TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP.780 INSS TECHNOVA	651,39
SUBTOTAL						3.455,21	
19/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2748 INSS EXON.MARIA C. B.P	552,06
SUBTOTAL						552,06	
20/04/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP216	12.899,76
20/04/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO/ CAUCAO	2.955,89
20/04/2011	00475	01221	MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.2621	2.134,00
20/04/2011	00475	01221	MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.2595	1.474,00
SUBTOTAL						19.463,65	
26/04/2011	00437	02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP2669 INSS SP ALIMENTACAO	42.976,49

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina	13
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
26/04/2011	00450	04070	01	1100000	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA REC.REF.OP.2695 INSS LOCVILLE	1.439,87	
26/04/2011	00450	04070	01	1100000	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA REC.REF.OP.2692 INSS LOCVILLE	13.962,81	
26/04/2011	00456	04389	01	1100000	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA REC.REF.OP.2665 INSS UNI REPRO	121,22	
SUBTOTAL						58.500,39	
28/04/2011	00001	01795	01	1100000	INSS REC.REF.OP.2923 EXON.MARIA A.P.DA SILV	161,54	
28/04/2011	00008	01802	01	1100000	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI REC.REF.OP2924 EXON.JACKSON GARLANDES	382,90	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.OP.2919 EXON MARLUCE N.DOS SAN	57,22	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.OP2922 EXON TANIA R.DOS SANTOS	82,26	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.OP.2924 EXON JACKSON G.S.CRUZ	53,38	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.OP2948 EXON SERGIO DE Q.DA CRU	100,30	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.OP2945 EXON CARLENE M.DOS S.JO	60,58	
28/04/2011	00433	01033	01	1100000	B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA REC.REF.OP.2610 INSS BB TRANSPORTE	1.411,57	
28/04/2011	00450	04070	01	1100000	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA REC.REF.OP2756 INSS LOCVILLE	2.707,65	
28/04/2011	00451	04110	01	1100000	EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NERY S/C LTDA REC.REF.OP2776 INSS EMPREITEIRA NERY	2.159,09	
28/04/2011	00754	05152	01	1100000	CCR NETO CONSTRUCOES LTDA - ME REC.REF.INSS CCR NETO	10.238,35	
SUBTOTAL						17.414,84	
29/04/2011	00001	01795	01	1100000	INSS REC.REF.INSS FL.DE PAGTO ABRIL/2011	110.808,21	
29/04/2011	00002	01796	01	1100000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	52,78	
29/04/2011	00007	01801	01	1100000	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	474,78	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	188.620,04	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	169.447,51	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	32.126,44	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI REC.REF.OP2766 EXON.NELSON.F.M.DE OLIV	70,40	
29/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.FL. DE PAGTO ABRIL/2011	581.294,87	
29/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.OP.2183 ITAPEVIPREV EXON.ERIKA	106,34	
29/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI REC.REF.OP2766 ITAPEVIPREV EXON.NELSON	53,84	
29/04/2011	00052	02692	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	47.413,76	
29/04/2011	00075	03409	01	1100000	JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES REC.REF. JUROS DE APLICACAO	909,57	
29/04/2011	00226	04102	01	1100000	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	7,64	
29/04/2011	00242	04341	01	1100000	JOAO ALBERTO DA SILVA JR REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	0,78	
29/04/2011	00249	01895	01	1100000	ODILON REPASCH REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO	149,88	
29/04/2011	00255	04477	01	1100000	JURANDIR SALVARANI REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	221,90	
29/04/2011	00262	03912	01	1100000	KLEBER FERREIRA MARUXO REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	6,40	
29/04/2011	00263	04465	01	1100000	ROBERTO CAMAL RACHID REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	10,85	
29/04/2011	00264	04089	01	1100000	RUTH FREDERICO GIANEZZI REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	28,50	
29/04/2011	00283	04710	01	1100000	INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	715,84	
29/04/2011	00284	04655	01	1100000	JACI PINHEIRO DA SILVA REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	93,40	
29/04/2011	00298	04795	01	1100000	CENTRO UNIVERSITARIO FIEO REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	3.407,78	
29/04/2011	00301	03919	01	1100000	FABIO DOS SANTOS AMARAL REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	1,12	
29/04/2011	00352	02621	01	1100000	SIDNEY SEPULCRE REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	4,41	
29/04/2011	00390	04949	01	1100000	ADILSON VIEIRA DA ROCHA REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	5,81	
29/04/2011	00406	04955	01	1100000	W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME REC. REF. JUROS DE APLICACAO	822,39	
29/04/2011	00439	02738	01	1100000	BANCO BRADESCO S.A. REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	119.929,40	
29/04/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	770,00	
29/04/2011	00472	05051	01	1100000	BMC BRADESCO REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	325.096,34	
29/04/2011	00531	05081	01	1100000	LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	10,50	
29/04/2011	00575	05322	01	1100000	INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	274,97	
29/04/2011	00609	05149	01	1100000	PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	5,04	
29/04/2011	00611	05435	01	1100000	ELISEU RODRIGUES QUEIROZ REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	10,54	
29/04/2011	00615	05436	01	1100000	VICTOR PEREIRA BARBOSA REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	108,69	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina	14
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
29/04/2011	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL. DE PAGTO ABRIL/2011	3,00	
29/04/2011	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	79,00	
29/04/2011	00623	05438 NORIVAL DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	1,60	
29/04/2011	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	2,75	
29/04/2011	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	1,85	
29/04/2011	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	2,00	
29/04/2011	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL PAGTO ABRIL/2011	20,55	
SUBTOTAL						1.583.171,47	
02/05/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. LANCAMENTO DE COD INDEVIDO (578,11	
02/05/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ACERTO DE LANCAMENTO INDEVIDO	26,00	
02/05/2011	00088	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	ESTORNO REF. LANC COD INDEVIDO	-578,11	
02/05/2011	00088	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	ESTORNO REF. LANCAMENTO DE COD. INDEVI	-26,00	
SUBTOTAL						0,00	
03/05/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP2908 INSS IN BUCHLER	275,00	
SUBTOTAL						275,00	
04/05/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP2639 INSS NINA CONSTRUCOES	2.685,21	
SUBTOTAL						2.685,21	
05/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP3284 EXON ALCEU G.YUKIHARA	534,14	
05/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3285 ITAPEVIPREV EXON.PAULO	70,52	
05/05/2011	00442	03247 COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS CONST	1.279,31	
05/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP2807 INSS HELOISA DE J.BARBO	95,33	
05/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP2806 INSS MARIA N.DA COSTA	117,33	
05/05/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS SOEBE	4.172,75	
05/05/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP824 INSS SOEBE	12.205,91	
05/05/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP2927 INSS MULTINIVEL	775,18	
05/05/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS TECHN	5.636,99	
SUBTOTAL						24.887,46	
06/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP2804 INSS CINTIA R.C.G.DOS S	194,86	
06/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.2808 INSS DEISE APARECIDA S	117,33	
06/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP2809 INSS SOLANGE A.SANTIAGO	227,33	
06/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP2810 INSS MARIA JOSE S.DA SI	73,33	
06/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP2811 INSS ANA LUCIA S.DA SIL	73,33	
06/05/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.3074 INSS EXECUCAO	27.147,75	
06/05/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP3103 INSS IN BUCHLER	550,00	
SUBTOTAL						28.383,93	
09/05/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP2805 INSS MARLI G.DOS SANTOS	73,33	
09/05/2011	00450	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3088 INSS LOCVILLE	273,07	
09/05/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP.3089 INSS MULTINIVEL	1.371,69	
SUBTOTAL						1.718,09	
10/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP.3490 INSS FL.PAGTO ABR/11	46,15	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina 15	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
10/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP3491 INSS FL.PAGTO EXON.FL.P	548,39	
10/05/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3487 FL.PAGTO EXON.ABR/11	8,00	
10/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3487 INSS FL.PAGTO EXON.ABR/	27,62	
10/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3485 ITAPEVIPREV FL.PAGTO A	44,75	
10/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3486 ITAPEVIPREV EXON.ABR/11	14,91	
10/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3488 ITAPEVIPREV FL.PAGTO AB	36,48	
10/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3489 ITAPEVIPREV EXON.ABR/11	42,18	
10/05/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3177 INSS EXECUCAO	11.125,92	
10/05/2011	00477	01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC.REF.RETENCAO INSS SALARIO FAMILIA	1.016,75	
10/05/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE A	15.757,70	
SUBTOTAL						28.668,85	
11/05/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3183 INSS ECO ITA	1.623,16	
11/05/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3179 INSS ECO ITA	30.177,37	
11/05/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3181 INSS ECO ITA	52.842,44	
11/05/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3182 INSS ECO ITA	983,56	
SUBTOTAL						85.626,53	
12/05/2011	00434	01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.2880 INSS OCEAN TRANSPORTE	252,45	
SUBTOTAL						252,45	
13/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP 3619 INSS EUSMIZE DA COST	148,04	
13/05/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP 3619 ASSOCIACAO EUSMIZE C	608,97	
13/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3610 ITAPEVIPREV FERNANDA M	29,34	
13/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3609 ITAPEVIPREV EDMILSON RI	68,88	
13/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3611 ITAPEVIPREV ELISETE R.	29,34	
13/05/2011	00715	04881 ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS	01	1100000	REC. REF. OP 849 INSS ENGEFOTO	2.095,50	
SUBTOTAL						2.980,07	
16/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP 3196 EXON. ADALBERTO A.P.	4,74	
16/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP 3620 EXO. MARIA O.V. GARD	92,30	
16/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP 3617 EXO. ANA KECIA M. FE	21,77	
16/05/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP 3620 EXO. MARIA O.V. GARD	144,80	
16/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP 3064 EXON. DE PATRICIA PR	29,41	
16/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP 3214 EXON. PATRICIA PRADO	63,15	
SUBTOTAL						356,17	
18/05/2011	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS LOCAV	6.966,78	
18/05/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS NINA	1.098,63	
SUBTOTAL						8.065,41	
20/05/2011	00059	03137 INSS - CAMARA	01	1100000	REC.REF.OP311 INSS CAMARA MUNICIPAL	8.419,68	
20/05/2011	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3410 INSS BB TRANSPORTE	1.411,57	
20/05/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3510 INSS LOCAVILLE	13.963,98	
20/05/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP.3831 INSS IN BUCHLER	462,00	
SUBTOTAL						24.257,23	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 16
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
23/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3840 ASSOCIACAO EXON.IRENE	452,35	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3839 ITAPEVIPR.EXON.NIVEA C	67,49	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3840 ITAPEVIPREV EXON IRENE	198,58	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3845 ITAPEVIPREV EXON CELIA	99,69	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3841 ITAPEVIPREV EXON JULIO	131,42	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3853 ITAPEVIPREV EXON WALDI	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3859 ITAPEVIPREV EXON SHEILA	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3844 ITAPEVIPREV EXON LUCEL	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3861 ITAPEVIPREV KAREN A.RO	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3863 ITAPEVIPREV EXON CRISTI	105,13	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3851 ITAPEVIPREV EXON RICARD	58,68	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3855 ITAPEVIPREV EXON SONIA	55,10	
SUBTOTAL							1.457,08	
25/05/2011	00462	04703	IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCORP. LTD	01	1100000	REC.REF.OP3694 INSS IMPACTO GOUVEA	5.092,80	
SUBTOTAL							5.092,80	
27/05/2011	00462	04703	IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCORP. LTD	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE IN	-5.092,80	
SUBTOTAL							-5.092,80	
31/05/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO MAIO/11	108.702,50	
31/05/2011	00002	01796	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO MAIO/11	52,78	
31/05/2011	00007	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO MAIO/11	465,14	
31/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO MAIO/11	190.905,98	
31/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CON.CARTAO FL.PAGTO MAIO/11	171.471,60	
31/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO MAIO/2011	32.535,93	
31/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVI PREV FL.PAGTO MAIO/201	589.072,18	
31/05/2011	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.PENSAO ALIMENTICIA FL.PAGTO MA	50.465,39	
31/05/2011	00075	03409	JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO C/C10642-9	992,26	
31/05/2011	00283	04710	INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MAIO/2011	715,84	
31/05/2011	00298	04795	CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO MAIO/2011	3.407,78	
31/05/2011	00406	04955	W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO C/C20427-7	981,40	
31/05/2011	00439	02738	BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO MAIO/201	112.530,53	
31/05/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3688 INSS NINA CONSTRUCOES	3.048,21	
31/05/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO MAIO/2011	770,00	
31/05/2011	00472	05051	BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MAIO/201	331.806,28	
31/05/2011	00575	05322	INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO MAIO/2011	274,97	
SUBTOTAL							1.598.198,77	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4309 EXON.GABRIELA M.L.CORRE	785,28	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4293 EXON.CICERA B.DE FREITA	39,86	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4304 EXON.MARIA M.DE LIMA	60,52	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4295 EXON.DANIEL B.DAVILA	773,40	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.4307 EXON.CLAUDIO O.DA SILV	811,72	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.4312 EXON. NATALIA S.M.GONC	745,64	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.4313 EXON.WALTER W.F.SARDAN	405,86	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.4311 EXON LIVIA L.MEDEIROS	305,39	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.4297 EXON.FLAVIA A.F.BERGAM	620,07	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.4300 EXON RAFAELA N. COSTA	163,61	
02/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP.4308 EXON.CRISTIANE M.ALMEI	811,72	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 17
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
02/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4304	EXON.MARIA MARTA DE LIM	8,00	
02/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4304	EXON.MARIA M.DE LIMA	458,23	
02/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4298	EXON.GLACIENE G.TEIXEI	53,90	
02/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4305	EXON.RAQUEL B.RIBEIRO	8,00	
02/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4303	EXON.MARIO B.SALUME	168,18	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4302	EXON.NATALY DE M.ANTUNE	106,60	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4351	EXON.MARCOS A.DE JESUS	119,72	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4306	EXON.RODOLPHO UEHARA	1.164,88	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4299	EXON.LUCIANE U. MELO	146,57	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4310	EXON.LILIA S.CORTEZ	666,14	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4294	EXON.CLEIDE M.DA SILVA	103,73	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4291	EXON.ADRIANA C.SANTOS	379,39	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4301	EXON.NILDA DE P.ANDRE	103,73	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4298	EXON.GLACIENE G.TEIXEI	92,98	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4348	EXON.MAGDA S.SANTOS	72,50	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4296	EXON.FABIANA P.DE BARC	55,93	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4305	EXON.RAQUEL B.RIBEIRO	136,34	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4346	EXON.TANIA R.MARLAND	79,28	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4303	EXON.MARIO B.SALUME	98,15	
02/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4292	EXON.CESAR R.DA S.MOR	243,35	
SUBTOTAL							9.788,67	
03/06/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP4288	INSS EXON.CLAUDIO M.MER	351,94	
03/06/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.OP3987	CAUCAO SP ALIMENTACAO	290.975,46	
03/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.4290	EXON.SERGIO L.ALMEIDA	56,37	
03/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4289	EXON.ANTONIA R.DOS ANJO	68,54	
03/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4287	EXON.VIVIAN R.T. DA SIL	45,10	
03/06/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3986	SP ALIMENTACAO	37.473,30	
03/06/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3988	INSS SP ALIMENTACAO	27.215,24	
03/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP3776	INSS ANA LUCIA S.DA SIL	73,33	
03/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.3760	INSS MARIA J.S.DA SILV	73,33	
03/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP3758	INSS DEISE A.SANCHES	117,33	
03/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP3762	INSS HELOISA DE J.BARBO	95,33	
03/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.3767	INSS CAROLINE O.ALVES	139,26	
03/06/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3912	LOCAVILLE	2.707,65	
SUBTOTAL							359.392,18	
06/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP3765	INSS MARLI G. SANTOS	73,33	
06/06/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4044	INSS EXECUCAO	27.147,75	
SUBTOTAL							27.221,08	
07/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.3766	INSS CINTIA R.C.G.SANT	19,48	
07/06/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.4042	INSS LOCAVILLE	273,07	
07/06/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP4043	INSS MULTINIVEL	775,18	
07/06/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.4059	INSS EXECUCAO	11.125,92	
SUBTOTAL							12.193,65	
09/06/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP3764	INSS MARIA NILSA DA COS	117,33	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina	19
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
20/06/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP4888 INSS EXON SONIA C.LEHMA	405,86	
20/06/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP4854 EXON CINTHIA M.DA S. AL	811,72	
20/06/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP4858 INSS EXON.JACI T.DA SIL	405,86	
20/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4860 ITAPEVIPREV EXON MARCIA	65,42	
20/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4866 EXON PRISCILA N.MONTANA	250,06	
20/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4851 ITAPEVIPREV EXON ALZENI	40,78	
20/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4852 ITAPEVIPREV EXON.BERNAD	50,92	
20/06/2011	00059	03137 INSS - CAMARA	01	1100000	REC.REF.OP350 INSS CAMARA	11.160,26	
SUBTOTAL						15.160,22	
21/06/2011	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4062 INSS BB TRANSPORTE	1.725,25	
SUBTOTAL						1.725,25	
22/06/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	571,85	
22/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4928 ITAPEVIPREV FABIANA P.Z	71,45	
22/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4930 EXON ROSANA DE M.S. PER	65,63	
22/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4921 EXON MARIA ANTONIA	42,19	
22/06/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4515 INSS LOCAVILLE	13.964,00	
22/06/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP914 INSS TECHNOVA	3.973,43	
22/06/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP4920 INSS IN BUCHLER	330,00	
SUBTOTAL						19.018,55	
29/06/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	10.261,93	
SUBTOTAL						10.261,93	
30/06/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JUNHO/2011	103.002,14	
30/06/2011	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO JUNHO/2011	54,51	
30/06/2011	00007	01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO JUNHO/2011	450,08	
30/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO JUNHO/11	250.390,45	
30/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO JUNHO/11	173.972,89	
30/06/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.DESC.MENSALIDADE FL.PAGTO JUNH	35.974,92	
30/06/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JUNHO/11	611.432,83	
30/06/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JUNHO/1	51.110,42	
30/06/2011	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.REND.DE APLICACAO	2.774,27	
30/06/2011	00223	04479 JOSE AUGUSTO G. PEREIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	0,25	
30/06/2011	00226	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	3,57	
30/06/2011	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	22,78	
30/06/2011	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	65,00	
30/06/2011	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	206,70	
30/06/2011	00261	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	0,30	
30/06/2011	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	14,10	
30/06/2011	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	4,30	
30/06/2011	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	11,10	
30/06/2011	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JUNHO/2011	715,84	
30/06/2011	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	0,52	
30/06/2011	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JUNHO/11	2.243,09	
30/06/2011	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	1,50	
30/06/2011	00352	02621 SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	0,80	
30/06/2011	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	0,65	
30/06/2011	00406	04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC.REF.REND.DE APLICACAO	962,69	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 20
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
30/06/2011	00439	02738			01	1100000 REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JUNH	107.537,78	
30/06/2011	00445	03579			01	1100000 REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JUNHO/1	770,00	
30/06/2011	00450	04070			01	1100000 REC.REF.INSS LOCAVILLE FL.PAGTO JUNHO/	2.707,65	
30/06/2011	00472	05051			01	1100000 REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JUNHO/11	348.327,27	
30/06/2011	00531	05081			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	9,44	
30/06/2011	00575	05322			01	1100000 REC.REF.IPMSI FL.PAGTO JUNHO/11	274,97	
30/06/2011	00609	05149			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	10,40	
30/06/2011	00611	05435			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	1,75	
30/06/2011	00615	05436			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	192,40	
30/06/2011	00617	03949			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	3,80	
30/06/2011	00621	02797			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	28,40	
30/06/2011	00625	04137			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	1,75	
30/06/2011	00720	05262			01	1100000 REC.REF.INSS IN BUCHLER FL.PAGTO JUNHO	385,00	
30/06/2011	00736	04773			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	161,33	
30/06/2011	00760	05701			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	4,60	
30/06/2011	00761	05396			01	1100000 REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11	2,34	
SUBTOTAL							1.693.834,58	
01/07/2011	00004	01798			01	1100000 REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	29.543,46	
01/07/2011	00437	02657			01	1100000 REC.REF.OP4802 INSS SP ALIMENTACAO	49.116,52	
SUBTOTAL							78.659,98	
04/07/2011	00001	01795			01	1100000 REC.REF.OP5102 EXON EDUARDO DE M. CORR	771,75	
04/07/2011	00001	01795			01	1100000 REC.REF.OP5103 EXON WELTON R. MOREIRA	405,86	
04/07/2011	00001	01795			01	1100000 REC.REF.OP5104 EXON MOTOMU OKAMOTO	333,00	
04/07/2011	00001	01795			01	1100000 REC.REF.OP5105 EXON FABIO T.ORLANDI	780,62	
04/07/2011	00001	01795			01	1100000 REC.REF.OP5106 EXON FLAVIA G. SCHAIDHA	405,86	
04/07/2011	00001	01795			01	1100000 REC.REF.OP5100 EXON ANGELO C.TAVARES	23,73	
04/07/2011	00001	01795			01	1100000 REC.REF.OP5101 EXON FABIANA S.S. ALMEI	50,38	
04/07/2011	00004	01798			01	1100000 REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	2.982,25	
04/07/2011	00051	03571			01	1100000 REC.REF.OP5108 EXON.DENISY DOS SANTOS	86,16	
04/07/2011	00051	03571			01	1100000 REC.REF.OP5096 EXON.PATRICIA A.CAMARGO	5,22	
04/07/2011	00051	03571			01	1100000 REC.REF.OP5097 EXON SHEILA M P F SANTO	134,25	
04/07/2011	00051	03571			01	1100000 REC.REF.OP5098 EXON MARCOS H.APOLINARI	74,83	
04/07/2011	00051	03571			01	1100000 REC.REF.OP5099 EXON JOAO C.RIBEIRO	52,57	
SUBTOTAL							6.106,48	
05/07/2011	00445	03579			01	1100000 REC.REF.OP4716 INSS DEISE A.SANCHES	117,33	
05/07/2011	00445	03579			01	1100000 REC.REF.OP4718 INSS MARLI G.SANTOS	12,22	
05/07/2011	00445	03579			01	1100000 REC.REF.OP4714 INSS CAROLINE O.A.DE LI	139,26	
05/07/2011	00449	04039			01	1100000 REC.REF.OP923 INSS SOEBE	602,47	
05/07/2011	00450	04070			01	1100000 REC.REF.OP4901 INSS LOCAVILLE	273,07	
05/07/2011	00456	04389			01	1100000 REC.REF.OP4883 INSS UNI REPRO	129,73	
05/07/2011	00467	04840			01	1100000 REC.REF.OP4934 INSS EXECUCAO	27.147,75	
05/07/2011	00467	04840			01	1100000 REC.REF.OP4926 INSS EXECUCAO	11.125,92	
05/07/2011	00763	05502			01	1100000 REC.REF.OP924 INSS S.A.DA SILVA REFRIG	57,20	
SUBTOTAL							39.604,95	
06/07/2011	00004	01798			01	1100000 REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	49.943,25	
06/07/2011	00444	03337			01	1100000 REC.REF.OP4689 INSS NINA CONSTRUCOES	3.048,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 21
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
06/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4721 INSS PATRICIA DA S.NASC	95,20	
06/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4722 INSS VANIA M.C.DOS SANT	117,20	
06/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4717 INSS MARIA N.DA COSTA	117,33	
06/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4720 INSS MARIA JOSE S.DA SI	12,22	
06/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4715 INSS ANA LUCIA S. DA SI	12,22	
06/07/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP4931 INSS MULTINIVEL	775,18	
SUBTOTAL							54.120,81	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5220 EXON PEDRO O.VIDOTTI	405,86	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5219 EXON WALTER C.S.JUNIOR	811,72	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5218 EXON NATHALIA C.P.LIMA	811,72	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5216 EXON KALLEY R C FERREIR	811,72	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5215 EXON JENNIFER KELLEN MU	811,72	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5214 EXON HARYSON GUANAES LI	811,72	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5213 EXON ERWIN R.E.N.JIMENE	405,86	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5212 EXON ANTONIO R.FERREIRA	791,41	
07/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5211 EXON ANDRE G.CORREA NET	811,72	
07/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5217 EXON LEANDRO R.DE CASTR	51,88	
07/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4724 INSS BRUCE LEE S.CAMARG	95,20	
07/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4723 EXON MONALISA A.M.C.DA	117,20	
07/07/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP4941 INSS MULTINIVEL	1.371,69	
SUBTOTAL							8.109,42	
08/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5222 EXON RAFAEL C.SILVEIRA	677,84	
08/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5222 EXON RAFAEL C.SILVEIRA	70,85	
08/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5221 EXON CELINA A.MACIANO	91,70	
08/07/2011	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP5222 EXON RAFAEL C.SILVEIRA	3.085,51	
08/07/2011	00477	01799	SALARIO FAMILIA	01	1100000	RE.REF.RETENCAO SALARIO FAMILIA JUNHO/	1.361,28	
08/07/2011	00509	03598	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE J	30.490,24	
SUBTOTAL							35.777,42	
11/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5228 INSS EXON HAROLDO C.DUE	811,72	
11/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5227 INSS EXON DIRANY L.S.E	811,72	
SUBTOTAL							1.623,44	
12/07/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5074 INSS ECO ITA	1.738,78	
12/07/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5077 INSS ECO ITA	33.195,10	
12/07/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5079 INSS ECO ITA	47.264,17	
12/07/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5075 INSS ECO ITA	854,03	
SUBTOTAL							83.052,08	
13/07/2011	00434	01200	OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP4978 INSS OCEAN TRANSPORTE	33,00	
13/07/2011	00434	01200	OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP4979 INSS OCEAN TRANSPORTE	33,00	
13/07/2011	00434	01200	OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP4976 INSS OCEAN TRANSPORTE	242,55	
SUBTOTAL							308,55	
14/07/2011	00433	01033	B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5082 INSS BB TRANSPORTE	1.568,41	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 22
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
SUBTOTAL							1.568,41	
15/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5363 EXON LISA P. CARDOSO	428,51	
15/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5368 EXON SILVANA B.DOS SANT	60,90	
15/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5364 EXON LUCIANA M.PEREIRA	42,12	
15/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5368 EXON SILVANA B.DOS SANT	44,02	
15/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5365 EXON KEILA N.GOMES	131,19	
15/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5367 EXON MIRELA C.DE ALMEID	78,51	
15/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5366 EXON. JULIANA C.DO NASC	78,33	
15/07/2011	00449	04039	SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.INSS SOEBE	1.942,47	
15/07/2011	00449	04039	SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5149 INSS SOEBE	3.557,54	
15/07/2011	00449	04039	SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP941 INSS SOEBE	1.805,22	
SUBTOTAL							8.168,81	
18/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5395 RESCISAO ALEXANDRE H.BR	811,72	
18/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5396 RESCISAO MOACYR MORAES	405,86	
18/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5397 RESCISAO MARILEY P.CORR	405,86	
18/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5398 RESCISAO REGINA M.VIEIR	405,86	
18/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5399 RESCISAO RENATA G.CORTE	494,15	
18/07/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	7.522,38	
18/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5400 EXON GLAUCIENE S.MEDEIR	26,00	
18/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5400 EXON GLAUCIENE S.MEDEIR	62,31	
18/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4719 INSS HELOISA J.BARBOSA	15,88	
SUBTOTAL							10.150,02	
19/07/2011	00449	04039	SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP949 INSS SOEBE	53,33	
19/07/2011	00629	05247	TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS TECHN	902,92	
SUBTOTAL							956,25	
20/07/2011	00059	03137	INSS - CAMARA	01	1100000	REC.REF.OP460 INSS CAMARA MUNICIPAL	12.809,65	
20/07/2011	00437	02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5291 SP ALIMENTACAO	43.050,28	
20/07/2011	00437	02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5290 SP ALIMENTACAO	33.745,77	
SUBTOTAL							89.605,70	
25/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5690 EXON WELINTON PEREIRA	622,83	
25/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5685 EXON.FABIO MOURA MELO	426,57	
25/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5688 EXON ELIZANGELA LIMA	85,69	
25/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5684 EXON MARCOS F.DOS SANTO	85,28	
25/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5692 EXON MAURO H.MURATA	252,72	
25/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5691 EXON GENY DA SILVA	104,17	
25/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5690 EXON WELINTON PEREIRA	100,14	
25/07/2011	00450	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5436 INSS LOCVILLE	13.959,10	
25/07/2011	00450	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5433 INSS LOCVILLE	2.707,65	
SUBTOTAL							18.344,15	
26/07/2011	00440	02873	LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5359 INSS LOCAVARGEM	6.878,21	
26/07/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5334 INSS NINA CONSTRUCOES	3.048,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina 23	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
					SUBTOTAL	9.926,42	
27/07/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	13.857,11
					SUBTOTAL	13.857,11	
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JULHO/11	96.898,17
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5813 EXON RONALD P.RIVERA	812,18
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5816 EXON. BRUNA DE M.MAGALH	305,58
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5817 EXON. ABEL S.LAGUNA	721,15
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5810 IR EXON. CERES DO C.TOR	589,19
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5822 IR EXON PATRICIO DO NAS	406,09
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5821 IR EXON PEDRO R.HIRANO	812,18
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5818 IR EXON MARCOS A.L.FREI	720,45
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5820 IR EXON MARCO A.R.COSTA	135,09
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5819 IR EXON. MARCOS K.HATAK	796,72
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5814 IR EXON EGG REGINA V. W	812,18
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5812 IR EXON MARCELE M.MARIA	812,18
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5811 IR EXON LUZIANA R.DA CU	779,89
29/07/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP5808 IR EXON MANUEL A.L.RIOS	812,18
29/07/2011	00002	01796	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF. CAPEMI FL.PAGTO JULHO/11	54,51
29/07/2011	00007	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO JULHO/11	470,78
29/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JULHO/11	246.454,33
29/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JULHO/11	181.204,86
29/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JULHO/11	34.300,15
29/07/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5816 EXON BRUNA DE M.MAGALHA	711,59
29/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JULHO/11	615.866,77
29/07/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5815 ITAPEVIPREV EXON JOSE R	313,31
29/07/2011	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JULHO/1	51.972,50
29/07/2011	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP5808 P.ALIMENTICIA EXON MANU	4.412,38
29/07/2011	00075	03409	JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO CAUCAO	2.275,77
29/07/2011	00226	04102	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	3,61
29/07/2011	00242	04341	JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	22,72
29/07/2011	00249	01895	ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	197,25
29/07/2011	00255	04477	JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	315,20
29/07/2011	00256	03924	JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	0,50
29/07/2011	00261	03955	JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	0,25
29/07/2011	00262	03912	KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	6,85
29/07/2011	00263	04465	ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	11,15
29/07/2011	00264	04089	RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	106,11
29/07/2011	00283	04710	INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JULHO/11	715,84
29/07/2011	00284	04655	JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	1,25
29/07/2011	00298	04795	CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JULHO/11	1.806,15
29/07/2011	00301	03919	FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	13,69
29/07/2011	00390	04949	ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	2,19
29/07/2011	00406	04955	W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO DEP.JUDICIA	987,44
29/07/2011	00439	02738	BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JULH	98.877,54
29/07/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JULHO/1	770,00
29/07/2011	00472	05051	BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JULHO/11	360.998,97
29/07/2011	00531	05081	LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	45,52
29/07/2011	00575	05322	INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF. IPMSI FL.PAGTO JULHO/11	274,97
29/07/2011	00609	05149	PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	9,50
29/07/2011	00611	05435	ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	3,34

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina 24	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
29/07/2011	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	514,60	
29/07/2011	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	5,93	
29/07/2011	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	136,15	
29/07/2011	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	5,04	
29/07/2011	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	8,36	
29/07/2011	00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	39,26	
29/07/2011	00760	05701 ISRAEL RODRIGUES MARQUES	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	9,35	
29/07/2011	00761	05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	0,26	
29/07/2011	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11	19,60	
SUBTOTAL						1.709.358,77	
01/08/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5626 INSS SOEBE	3.251,25	
01/08/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5630 INSS SOEBE	8.317,95	
01/08/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP969 INSS TECHNOVA	441,43	
01/08/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP5673 INSS TECHNOVA	1.367,31	
SUBTOTAL						13.377,94	
02/08/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5898 INSS EXON ARQUIMEDES PE	812,18	
02/08/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5897 INSS RESCISAO ANTONIO E	812,18	
02/08/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5900 RESCISAO VERA F.GONCALV	812,18	
02/08/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5899 RESC.DANIELLA F.N.SEPUL	812,18	
02/08/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	14.470,65	
SUBTOTAL						17.719,37	
03/08/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	13.857,11	
03/08/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5781 INSS EXECUCAO	27.147,75	
SUBTOTAL						41.004,86	
04/08/2011	00699	05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	01	1100000	REC.REF.OP980 INSS ENGELUZ	4.257,21	
SUBTOTAL						4.257,21	
05/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5762 INSS CAROLINE O.A.DE LI	139,26	
05/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5763 INSS VANIA M.C.DOS SANT	117,20	
05/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5764 INSS BRUCE L.S.CAMARGO	95,20	
05/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5766 INSS MONALISA A.S.C.DA	117,20	
05/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5765 INSS PATRICIA DA S.NASC	95,20	
05/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5767 INSS DANIELA A.ARAUJO	117,31	
05/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5768 INSS ELIZABETH F.WILLOC	117,31	
05/08/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5868 INSS EXECUCAO	11.125,92	
SUBTOTAL						11.924,60	
08/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5761 INSS MARIA N.DA COSTA	117,33	
08/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP5769 INSS DEISE A.SANCHES	117,33	
08/08/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5790 INSS LOCAVILLE	273,07	
08/08/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP5791 INSS MULTINIVEL	775,18	
SUBTOTAL						1.282,91	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 25
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
10/08/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6214	EXON REGINALDO G.MENDON	330,40	
10/08/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6213	EXON MOYSES BARBOSA	20,84	
10/08/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6206	EXON IGOR S.MENDES	17,14	
10/08/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6203	EXON FABIANO B.AMORIM	14,00	
10/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6212	EXON MIRELA C. DA COSTA	114,99	
10/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6213	EXON MOYSES BARBOSA	67,59	
10/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6210	EXON CHRISLAINY S.FERNA	105,30	
10/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6209	EXON MARCO A.N.DE MORAE	62,15	
10/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6206	EXON IGOR S.MENDES	28,97	
10/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6205	EXON.GERCINA S.CAMPELO	57,40	
10/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6203	EXON FABIANO B.AMORIM	49,20	
10/08/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP6203	EXON FABIANO B.AMORIM	223,80	
10/08/2011	00086	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	ACERTO DE SALDO EXTRA PARA O CODIGO 50		17.995,98	
10/08/2011	00477	01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC.REF. INSS SALARIO FAMILIA JULHO/11		1.282,87	
10/08/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE J		-17.995,98	
10/08/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF. INSS SALARIO MATERNIDADE JULH		17.995,98	
SUBTOTAL							20.370,63	
11/08/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5904	INSS NINA CONSTRUCOES	1.088,93	
SUBTOTAL							1.088,93	
12/08/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5995	INSS ECO ITA	1.578,69	
12/08/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5991	INSS ECO ITA	33.195,10	
12/08/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5994	INSS ECO ITA	53.654,88	
12/08/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5993	INSS ECO ITA	997,46	
12/08/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP997	INSS SOEBE	470,59	
SUBTOTAL							89.896,72	
15/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6355	ITAPEVIPREV EXON ALVARO	567,73	
15/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6356	ITAPEVIPREV EXON FERNAN	58,20	
15/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6357	ITAPEVIPREV EXON.LUCIAN	58,20	
15/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6354	ITAPEVIPREV EXON ROBERT	23,48	
15/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6352	ITAPEVIPREV EXON ARLETE	80,55	
15/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6353	ITAPEVIPREV EXON LUCIAN	21,58	
15/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6351	ITAPEVIPREV EXON TACILI	57,23	
15/08/2011	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6009	INSS LOCAVARGEM	7.574,28	
15/08/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP6015	INSS MULTINIVEL	1.371,69	
SUBTOTAL							9.812,94	
17/08/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO		9.793,43	
17/08/2011	00435	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP6163	INSS CIR.CAJAMAR	1.474,00	
17/08/2011	00773	05632 MEDICAL MORAES ASSST TEC EQUP MED.HOP LT	01	1100000	REC.REF.OP6064	INSS MEDICAL MORAES	156,42	
SUBTOTAL							11.423,85	
19/08/2011	00059	03137 INSS - CAMARA	01	1100000	REC.REF.OP576	INSS CAMARA	11.561,61	
19/08/2011	00773	05632 MEDICAL MORAES ASSST TEC EQUP MED.HOP LT	01	1100000	REC.REF.DEVOLUCAO INSS MEDICAL MORAES		-156,42	
SUBTOTAL							11.405,19	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011						Pagina 26
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
23/08/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6629	INSS EXON CARLOS T.CERQ	812,18	
23/08/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6240	INSS LOCAVILLE	13.963,95	
SUBTOTAL							14.776,13	
25/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6661	EXON ADLEY G.PEREIRA	60,67	
25/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6665	EXON RICARDI Y.NUKUI	80,91	
25/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6664	EXON MARCELO M.MELO	95,30	
25/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6663	EXON.KAMILA D.GOMES	23,86	
25/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6662	EXON CRISTIANE A.A.BARB	89,50	
25/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6667	EXON WELLINGTON PEDROSO	70,51	
25/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6666	EXON MILTON T.ILLESCAS	350,66	
SUBTOTAL							771,41	
26/08/2011	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6278	INSS BB TRANSPORTE	649,44	
26/08/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6294	INSS SP ALIMENTACAO	9.949,22	
26/08/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6344	INSS SOEBE	4.492,37	
26/08/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6325	INSS LOCAVILLE	2.707,65	
SUBTOTAL							17.798,68	
29/08/2011	00629	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1	BB MOVTO INSS TECHN	4.714,00	
SUBTOTAL							4.714,00	
30/08/2011	00434	01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP6292	INSS OCEAN TRANSPORTE	773,52	
30/08/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1	INSS SOEBE	4.793,42	
SUBTOTAL							5.566,94	
31/08/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO AGOSTO/11		99.508,69	
31/08/2011	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO AGOSTO/11		54,51	
31/08/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO		13.857,11	
31/08/2011	00007	01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO AGOSTO/11		450,26	
31/08/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO AGOSTO/11		242.054,37	
31/08/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO AGOSTO/11		195.233,74	
31/08/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO AGOSTO/11		34.993,73	
31/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP1032	EXON ANTONIA E.F.DA SIL	167,82	
31/08/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV	FL.PAGTO AGOSTO/11	626.975,44	
31/08/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.PENSAO ALIMENTICIA	FL.PAGTO AG	53.340,62	
31/08/2011	00075	03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.JUROS CAUCAO		2.566,07	
31/08/2011	00242	04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	74,69	
31/08/2011	00249	01895 ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	53,77	
31/08/2011	00255	04477 JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	75,10	
31/08/2011	00262	03912 KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	4,45	
31/08/2011	00263	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	11,60	
31/08/2011	00264	04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	160,27	
31/08/2011	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN	FL.PAGTO AGOSTO/11	762,72	
31/08/2011	00284	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	7,60	
31/08/2011	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO	FL.PAGTO AGOSTO/11	1.806,15	
31/08/2011	00301	03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	7,75	
31/08/2011	00390	04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA	01	1100000	REC.REF. NEXTEL	FL.PAGTO AGOSTO/11	0,17	
31/08/2011	00406	04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC.REF.JUROS DEP.	JUDICIAIS	1.111,97	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
16/09/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011				Pagina	27
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
31/08/2011	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO BRADESCO FL.PAGTO A	92.682,13	
31/08/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO AGOSTO/11	770,00	
31/08/2011	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO AGOSTO/11	378.441,16	
31/08/2011	00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	9,21	
31/08/2011	00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO AGOSTO/11	274,97	
31/08/2011	00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	1,40	
31/08/2011	00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	25,41	
31/08/2011	00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	2,65	
31/08/2011	00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	115,80	
31/08/2011	00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	7,10	
31/08/2011	00627	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	18,89	
31/08/2011	00678	05481 YACER ISSA KOURANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	8,00	
31/08/2011	00765	05719 VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	22,78	
31/08/2011	00778	05762 VINICIUS BORGES DE MORAES	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO AGOSTO/11	4,60	
SUBTOTAL						1.745.662,70	
01/09/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6865 INSS EXON DANIELA P.LUC	812,18	
01/09/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6868 INSS RESCISAO RALF LIGE	219,45	
01/09/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6869 INSS EXON TIAGO REZENDE	812,18	
01/09/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6870 EXON VERA H.T.M.JOSEPH	744,74	
01/09/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6864 INSS EXON ALINE S.C.CRU	162,03	
01/09/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6867 RESCISAO LAURA H.PEREIR	510,76	
01/09/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	13.857,11	
01/09/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO EXON ALESSANDRA G.D	785,40	
01/09/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6879 EXON ALESSANDRA G.DOS S	128,53	
01/09/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6866 EXON GUSTAVO V.C.PINTO	601,58	
SUBTOTAL						18.633,96	
TOTAL						15.404.349,71	