











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









CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Itapevi												CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA																
30/09/2011			Por Data de 01/01/2011 a 29/09/2011												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	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3912	LOCVILLE									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	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.4042	INSS LOCVILLE									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										
30/09/2011			Por Data de 01/01/2011 a 29/09/2011						Pagina 20	
-----										
DATA		No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO			VALOR	
-----										
30/06/2011		00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JUNH			107.537,78	
30/06/2011		00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JUNHO/1			770,00	
30/06/2011		00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.INSS LOCAVILLE FL.PAGTO JUNHO/			2.707,65	
30/06/2011		00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JUNHO/11			348.327,27	
30/06/2011		00531	05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			9,44	
30/06/2011		00575	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO JUNHO/11			274,97	
30/06/2011		00609	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			10,40	
30/06/2011		00611	05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			1,75	
30/06/2011		00615	05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			192,40	
30/06/2011		00617	03949 EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			3,80	
30/06/2011		00621	02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			28,40	
30/06/2011		00625	04137 RENATO MARTINS FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			1,75	
30/06/2011		00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.INSS IN BUCHLER FL.PAGTO JUNHO			385,00	
30/06/2011		00736	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			161,33	
30/06/2011		00760	05701 ISRAEL RODRIGUES MARQUES	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			4,60	
30/06/2011		00761	05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11			2,34	
						SUBTOTAL			1.693.834,58	
-----										
01/07/2011		00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO			29.543,46	
01/07/2011		00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4802 INSS SP ALIMENTACAO			49.116,52	
						SUBTOTAL			78.659,98	
-----										
04/07/2011		00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5102 EXON EDUARDO DE M. CORR			771,75	
04/07/2011		00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5103 EXON WELTON R. MOREIRA			405,86	
04/07/2011		00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5104 EXON MOTOMU OKAMOTO			333,00	
04/07/2011		00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5105 EXON FABIO T.ORLANDI			780,62	
04/07/2011		00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5106 EXON FLAVIA G. SCHAIDHA			405,86	
04/07/2011		00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5100 EXON ANGELO C.TAVARES			23,73	
04/07/2011		00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP5101 EXON FABIANA S.S. ALMEI			50,38	
04/07/2011		00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO			2.982,25	
04/07/2011		00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5108 EXON.DENISY DOS SANTOS			86,16	
04/07/2011		00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5096 EXON.PATRICIA A.CAMARGO			5,22	
04/07/2011		00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5097 EXON SHEILA M P F SANTO			134,25	
04/07/2011		00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5098 EXON MARCOS H.APOLINARI			74,83	
04/07/2011		00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP5099 EXON JOAO C.RIBEIRO			52,57	
						SUBTOTAL			6.106,48	
-----										
05/07/2011		00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4716 INSS DEISE A.SANCHES			117,33	
05/07/2011		00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4718 INSS MARLI G.SANTOS			12,22	
05/07/2011		00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP4714 INSS CAROLINE O.A.DE LI			139,26	
05/07/2011		00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP923 INSS SOEBE			602,47	
05/07/2011		00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4901 INSS LOCAVILLE			273,07	
05/07/2011		00456	04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4883 INSS UNI REPRO			129,73	
05/07/2011		00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4934 INSS EXECUCAO			27.147,75	
05/07/2011		00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4926 INSS EXECUCAO			11.125,92	
05/07/2011		00763	05502 S.A.DA SILVA REFRIGERACAO - ME	01	1100000	REC.REF.OP924 INSS S.A.DA SILVA REFRIG			57,20	
						SUBTOTAL			39.604,95	
-----										
06/07/2011		00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO			49.943,25	
06/07/2011		00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4689 INSS NINA CONSTRUCOES			3.048,21	





CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA											
30/09/2011			Por Data de 01/01/2011 a 29/09/2011							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								
30/09/2011						Por Data de 01/01/2011 a 29/09/2011							Pagina	29
DATA		No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO						VALOR		
												SUBTOTAL	211.272,01	
												TOTAL	15.764.037,58	