

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA									
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						Pagina 1	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR		
04/01/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	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-		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-		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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.151	INSS LOCAVILLE	273,07	
18/01/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.154	RP INSS LOCAVILLE	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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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 PARTICIPACOES 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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				Pagina 4		
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR		
						SUBTOTAL		1.446.920,88
01/02/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.799 INSS SP ALIMENTACAO	415,73		
01/02/2011	00699	05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.557 INSS ENGELUZ	9.526,40		
						SUBTOTAL		9.942,13
02/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP891 INSS FL. DE PAGTO	25,54		
						SUBTOTAL		25,54
03/02/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.235 INSS EXECUCAO	22.623,12		
03/02/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.233 INSS EXECUCAO	11.125,92		
						SUBTOTAL		33.749,04
04/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.933 INSS MARIA A. OLIVEIR	170,19		
04/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.935 INSS VANESSA V. RAMOS	177,85		
04/02/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP.932 JOSE CARLOS SIQUEIRA	129,00		
04/02/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC. REF. CAUCAO JAN/11	51,92		
04/02/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO JAN/11	186,90		
04/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP.934 ITAPEVIPREV PAULA DE	93,78		
04/02/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.450 HELOISA DE J. BARBOSA	95,33		
						SUBTOTAL		904,97
07/02/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.454 INSS MARLI G. SANTOS	73,33		
07/02/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.455 INSS ROBERTA DE C.A.C	95,33		
						SUBTOTAL		168,66
08/02/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.463 INSS ZULMARA DA C. TU	95,33		
08/02/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.464 INSS CAROLINA O.A.DE	73,33		
08/02/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.228 INSS LOCAVILLE	12.522,73		
08/02/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.229 INSS LOCAVILLE	273,07		
						SUBTOTAL		12.964,46
09/02/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP.484 INSS MARIA NILSA DA COS	115,29		
						SUBTOTAL		115,29
10/02/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.097 ITAPEVIPREV FL. DE PAGT	78,77		
10/02/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.443 INSS ECO ITA	872,66		
10/02/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.440 INSS ECO ITA	47.761,65		
10/02/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.442 INSS ECO ITA	20.276,59		
10/02/2011	00443	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.610 INSS ECO ITA	1.410,06		
10/02/2011	00449	04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.96	6.610,37		
10/02/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP.422 INSS MULTINIVEL	1.371,69		
10/02/2011	00452	04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP.423 INSS MULTINIVEL	772,83		
10/02/2011	00477	01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC.REF.SALARIO FAMILIA JAN/11	1.716,62		
10/02/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.SALARIO MATERNIDADE JAN/11	8.886,35		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.918 INSS LOCVILLE	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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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 LANCCADO INCORR- 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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						Pagina 8
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP.1746	FL.PAGTO EXON.	33,00	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP.1749	FL.PAGTO EXON.	15,96	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP.1748	FL.PAGTO EXON.	8,52	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP.1752	FL.PAGTO EXON.	7,61	
11/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE 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-	01	1100000	REC.REF.OP.1891	ITAPEVIPREV EXON.DULCI	14,43	
16/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP.1889	ITAPEVIPREV EXON.JOSIV	11,00	
16/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC.REF.OP.1888	ITAPEVIPREV EXON.NORMA	29,17	
16/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE 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.RAFUEL 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-	01	1100000	REC.REF.OP.1920	ITAPEVIPREV EXON. JOAO	16,14	
18/03/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE 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-	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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1807 INSS LOCAVILLE	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 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1909 INSS LOCAVILLE	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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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.OP1961 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.OP2297 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.OP2197 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.OP2416 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.OP2320 UNI REPRO	85,69

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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 PARTICIPACOES 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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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						
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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. LANÇAMENTO DE COD INDEVIDO (578,11
02/05/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ACERTO DE LANÇAMENTO 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. LANÇAMENTO 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 PARTICIPAOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP2639 INSS NINA CONSTRUÇOES	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 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3088 INSS LOCAVILLE	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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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 PARTICIPACoes 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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				Pagina	18
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
SUBTOTAL						117,33	
10/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4640 EXON JAIRO VAZ	393,77
10/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4599 INSS EXON ULISSES V.P.N	779,27
10/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4596 INSS EXON LUIZ B.SCHMID	405,86
10/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4597 EXON RODRIGO R.SALOMAO	405,86
10/06/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO EXON JAIRO VAZ	70,40
10/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4604 ITAPEVIPREV EXON RICARD	32,28
10/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4601 ITAPEVIPREV PAULO A.DE	170,10
10/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4595 ITAPEVIPREV EXON NILZA	59,67
10/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4591 ITAPEVIPREV EXON PRISCI	87,75
10/06/2011	00086	03598	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	ACERTO DE SALDO EXTRA PARA O CODIGO 50	22.459,14
10/06/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4051 INSS NINA CONSTRUCOES	1.098,63
10/06/2011	00477	01799	SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC.REF.SALARIO FAMILIA FL.PAGTO MAIO/	1.480,51
10/06/2011	00509	03598	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA 86- AC	-22.459,14
10/06/2011	00509	03598	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE M	22.459,14
10/06/2011	00720	05262	IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP4157 INSS IN BUCHLER	462,00
SUBTOTAL						27.905,24	
14/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4647 ITAPEVIPREV EXON SILVIO	34,52
14/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4648 ITAPEVIPREV EXON DANIEL	39,61
14/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4649 ITAPEVIPREV LUCIO F.G.T	464,35
14/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4650 ITAPEVIPREV MARCIA R.Z.	107,92
14/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4651 ITAPEVIPREV LAZIELE M.T	59,67
14/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4652 ITAPEVIPREV ROSANGELA F	52,73
14/06/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4158 INSS ECO ITA	1.563,86
14/06/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4159 INSS ECO ITA	33.195,10
14/06/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4168 INSS ECO ITA	54.913,99
14/06/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4169 INSS ECO ITA	1.026,62
14/06/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP4164 INSS MULTINIVEL	1.371,69
SUBTOTAL						92.830,06	
15/06/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP4278 ITAPEVIPREV FLORIZO VEN	32,48
15/06/2011	00440	02873	LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4161 INSS LOCAVARGEM LTDA	7.409,94
SUBTOTAL						7.442,42	
16/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4795 EXON EVERTON P.CORREA	600,91
16/06/2011	00732	05568	ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4389 INSS ENGEZ	964,89
SUBTOTAL						1.565,80	
17/06/2011	00437	02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP4430 INSS SP ALIMENTACAO	39.133,41
SUBTOTAL						39.133,41	
20/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4857 INSS EXON GLORIA C.GOME	36,20
20/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4856 INSS EXON ELEN A.ZANEZI	25,37
20/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4863 INSS EXON.PRISCILA ZUBI	690,19
20/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4859 EXON JEFFERSON S.DE OLI	405,86
20/06/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP4853 INSS EXON CARLOS A.NALL	811,72

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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	LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5436 INSS LOCAVILLE	13.959,10	
25/07/2011	00450	04070	LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5433 INSS LOCAVILLE	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 PARTICIPAOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP5334 INSS NINA CONSTRUCOES	3.048,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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 PARTICIPACOES 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 EQUIP 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 EQUIP 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								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						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							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				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/1	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	
02/09/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP6668 DEMISSAO SARAH C.DO COU	6,84	
SUBTOTAL						6,84	
05/09/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.OP6882 EXON ANTONIO M.FELIPPE	437,44	
05/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6487 EXON BRUCE LEE S.CAMARG	95,20	
SUBTOTAL						532,64	
06/09/2011	00004	01798 DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	13.730,75	
06/09/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7026 FL.PAGTO AGO/11	179,01	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6493 INSS MARIA N.DA COSTA	117,33	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6492 INSS CAROLINE A.DE LIMA	139,26	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6490 INSS VANIA M.C.DOS SANT	117,20	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6489 INSS PATRICIA DA S. NAS	95,20	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6491 INSS DANIELA A.ARAUJO	117,31	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6485 INSS ELIZABETH F.WILLOC	117,31	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6494 INSS FRANCISCO B.GUIMAR	172,31	
06/09/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6495 INSS CONCEICAO M.F.BRIT	95,31	
06/09/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6689 INSS LOCAVILLE	273,07	
06/09/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6699 INSS EXECUCAO	27.147,75	
06/09/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6697 INSS EXECUCAO	11.125,92	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011				Pagina	28
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
SUBTOTAL						53.427,73	
08/09/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7045 EXON LUCIENE A.DE SOUZA	31,42
08/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7045 EXON LUCIENE A.DE SOUZA	52,21
08/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7038 EXON LUCIANA SILVA	206,97
08/09/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP6488 INSS MONALISA AJALA M.C	117,20
SUBTOTAL						407,80	
09/09/2011	00434	01200	OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP6707 INSS OCEAN TRANSPORTE	207,90
09/09/2011	00477	01799	SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC.REF.SALARIO FAMILIA FL.PAGTO AGO/1	1.336,05
09/09/2011	00509	03598	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC.REF.SALARIO MATERNIDADE FL.PAGTO A	14.853,46
SUBTOTAL						16.397,41	
12/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7044 EXON MONICA R.ERBA C.L.	154,51
12/09/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6686 INSS NINA CONSTRUCOES	3.048,21
12/09/2011	00720	05262	IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP6772 INSS IN BUCHLER	737,00
SUBTOTAL						3.939,72	
14/09/2011	00434	01200	OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP6708 INSS OCEAN TRANSPORTE	158,40
14/09/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP6773 INSS MULTINIVEL	1.371,45
SUBTOTAL						1.529,85	
15/09/2011	00433	01033	B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6794 INSS BB TRANSPORTE	3.734,28
15/09/2011	00440	02873	LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6840 INSS LOCAVARGEM	8.045,32
15/09/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	01	1100000	REC.REF.OP6804 INSS MULTINIVEL	775,07
SUBTOTAL						12.554,67	
16/09/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.OP7208 EXON HENRI R.LEITE	300,07
16/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7205 EXON NIZE TOLEDO	80,79
16/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7206 EXON ANDERSON C.OLIVEIR	64,55
16/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7204 EXON MARIA L.M.CARVALHO	96,48
16/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7203 RESCISAO MARIA C.TERRA	77,68
16/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7212 EXON MARIA L.F.LUIZ	110,38
16/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7202 EXON FRANCISCA B.SILVA	132,04
SUBTOTAL						861,99	
19/09/2011	00437	02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP6976 INSS SP ALIMENTACAO	58.757,21
SUBTOTAL						58.757,21	
20/09/2011	00059	03137	INSS - CAMARA	01	1100000	REC.REF.OP613 INSS CAMARA	9.835,18
20/09/2011	00389	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP7007 DEP.JUDICIAIS ECO-ITA	100.000,00
20/09/2011	00406	04955	W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	ESORNO PARA ACERTO DE RECEITA EXTRA P/	-7.333,31
20/09/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP7007 INSS ECO ITA	60.006,67
20/09/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP7009 INSS ECO ITA	39.752,49
20/09/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA	01	1100000	REC.REF.OP7008 INSS ECO ITA	1.677,67
20/09/2011	00781	05776	DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	RECEITA DE JUROS REF. 31/01 A 31/08	7.333,31

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						Pagina 29
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
SUBTOTAL							211.272,01	
21/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP7002 ITAPEVIPREV EXON FERNAN	14,75	
21/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP7003 ITAPEVIPREV EXON BRAULI	24,94	
21/09/2011	00629	05247	TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT		01	1100000 REC.REF.OP7130 INSS TECHNOVA	3.634,17	
21/09/2011	00629	05247	TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT		01	1100000 REC.REF.OP7129 INSS TECHNOVA	652,54	
21/09/2011	00629	05247	TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT		01	1100000 REC.REF. OP1056 INSS TECHNOVA	148,79	
SUBTOTAL							4.475,19	
22/09/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP7440 EXON.FRANCISCA GONCALVE	39,84	
22/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP7443 ITAPEVIPREV EXON MIRIAN	86,52	
22/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP7436 RESCISAO NEUZA S.SANTOS	140,94	
22/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP7399 EXON ELIZANGELA M.N.TOR	107,84	
22/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP7447 EXON ANDRE D.FERNANDES	323,35	
SUBTOTAL							698,49	
23/09/2011	00004	01798	DEPOSITO E CAUCOES		01	1100000 REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO	5.721,13	
23/09/2011	00443	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA		01	1100000 REC.REF.OP7190 INSS ECO ITA	16.825,46	
23/09/2011	00450	04070	LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA		01	1100000 REC.REF.OP7160 INSS LOCAVILLE	13.962,79	
23/09/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.		01	1100000 REC.REF.OP7149 INSS MULTINIVEL	352,38	
SUBTOTAL							36.861,76	
26/09/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP7586 EXON MAURENI R.AMPARO	37,85	
26/09/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP7587 EXON MAURENI R.AMPARO	3,92	
26/09/2011	00005	01799	SALARIO FAMILIA		01	1100000 REC.REF.OP EXTRA 699 EXON MAURENI R.AM	3,92	
26/09/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 REC.REF.OP7586 EXON MAURENI R.AMPARO	120,37	
26/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.OP7186 EXON RICARDO C.SILVA	24,18	
26/09/2011	00450	04070	LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA		01	1100000 REC.REF.OP7209 INSS LOCAVILLE	123,11	
SUBTOTAL							313,35	
27/09/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA		01	1100000 REC.REF.OP7180 INSS NINA CONSTRUCOES	3.048,21	
27/09/2011	00452	04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.		01	1100000 REC.REF.OP7258 INSS MULTINIVEL	628,43	
SUBTOTAL							3.676,64	
29/09/2011	00450	04070	LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA		01	1100000 REC.REF.OP7269 INSS LOCAVILLE	2.707,65	
SUBTOTAL							2.707,65	
30/09/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.INSS FL.PAGTO SET/11	100.364,06	
30/09/2011	00001	01795	INSS		01	1100000 REC.REF.OP7583 INSS EXON.JOMAR GARREFA	755,00	
30/09/2011	00002	01796	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		01	1100000 REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO SET/11	29,89	
30/09/2011	00007	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO		01	1100000 REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO SET/11	485,57	
30/09/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO SET/11	241.763,15	
30/09/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO SET/11	204.657,55	
30/09/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 REC.REF.DESC.MENSALIDADE FL.PAGTO SET/	34.140,88	
30/09/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000 REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO SET/11	677.346,04	
30/09/2011	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA		01	1100000 REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO SET/11	52.643,57	
30/09/2011	00075	03409	JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES		01	1100000 REC.REF.C/C10642-9 JUROS	189,83	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						Pagina 30
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
30/09/2011	00223	04479	JOSE AUGUSTO G. PEREIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	2,95	
30/09/2011	00226	04102	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	15,20	
30/09/2011	00242	04341	JOAO ALBERTO DA SILVA JR	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	3,82	
30/09/2011	00249	01895	ODILON REPASCH	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	151,60	
30/09/2011	00255	04477	JURANDIR SALVARANI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	155,05	
30/09/2011	00256	03924	JACI TADEU DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	7,44	
30/09/2011	00261	03955	JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	0,81	
30/09/2011	00262	03912	KLEBER FERREIRA MARUXO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	44,51	
30/09/2011	00263	04465	ROBERTO CAMAL RACHID	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	5,05	
30/09/2011	00264	04089	RUTH FREDERICO GIANEZZI	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	16,15	
30/09/2011	00281	04674	VICENTE BANDEIRA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	10,75	
30/09/2011	00283	04710	INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO SET/11	762,72	
30/09/2011	00284	04655	JACI PINHEIRO DA SILVA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	194,82	
30/09/2011	00298	04795	CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO SET/11	2.243,09	
30/09/2011	00301	03919	FABIO DOS SANTOS AMARAL	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	3,90	
30/09/2011	00352	02621	SIDNEY SEPULCRE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	0,95	
30/09/2011	00434	01200	OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP7211 INSS OCEAN TRANSPORTE	107,25	
30/09/2011	00439	02738	BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPRESTIMO BRADESCO FL.PAGTO S	88.311,99	
30/09/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO SET/11	770,00	
30/09/2011	00472	05051	BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO SET/11	386.482,29	
30/09/2011	00531	05081	LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	10,90	
30/09/2011	00575	05322	INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO SET/11	274,97	
30/09/2011	00609	05149	PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	17,50	
30/09/2011	00611	05435	ELISEU RODRIGUES QUEIROZ	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	0,79	
30/09/2011	00615	05436	VICTOR PEREIRA BARBOSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	37,62	
30/09/2011	00617	03949	EDGARD JOSE FIUSA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	20,90	
30/09/2011	00621	02797	EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	50,00	
30/09/2011	00627	04446	FABIO JOSE DE ANDRADE	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	6,50	
30/09/2011	00736	04773	ADEMIR VILHENA BRAGA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	17,21	
30/09/2011	00761	05396	JOSIANE OLIVEIRA SANTOS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	2,52	
30/09/2011	00765	05719	VALTER APARECIDO DE JESUS	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO SET/11	77,41	
30/09/2011	00781	05776	DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA	01	1100000	REC.REF.C/C20427-7 JUROS	959,36	
SUBTOTAL							1.793.141,56	
03/10/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7432 ASSOCIACAO RESC.NIVALDO	156,00	
03/10/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7432 ITAPEVIPREV RESC.NIVALD	23,94	
SUBTOTAL							179,94	
05/10/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7856 ITAPEVIPREV ANA CAROLIN	135,30	
05/10/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7854 ITAPEVIPREV MONICA A.DO	179,01	
05/10/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7853 ITAPEVIPREV CLAUDINE P.	113,16	
05/10/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP7431 INSS CAROLINE O.A.LIMA	139,26	
05/10/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP7389 INSS VANIA M.C.DOS SANT	117,20	
05/10/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP7386 INSS BRUCE LEE S.DE CAM	95,20	
05/10/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.OP7392 INSS ELIZABETH F.WILLOC	117,31	
05/10/2011	00472	05051	BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.OP7853 BMC BRADESCO CLAUDINE S	196,38	
SUBTOTAL							1.092,82	
06/10/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7879 TAR.BANCARIA EXON.ANGEL	481,98	
06/10/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7876 EXON NELSON OLIVEIRA FI	480,94	
06/10/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7879 ITAPEVIPREV EXON ANGELI	208,84	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
27/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 26/10/2011						Pagina 31
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
06/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7878 ITAPEVIPREV EXON HELIO	123,00	
06/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7877 EXON ELISANGELA DE SANT	137,23	
06/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7876 EXON NELSON F.OLIVEIRA	160,30	
06/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7880 EXON ROBERTO C.VIEIRA J	560,89	
06/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7873 EXON VICTOR J.MARTINS	222,06	
06/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7874 EXON TATIANA C.NERY	316,08	
06/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7875 EXON ROGERIO E. SCALOPP	688,83	
06/10/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA		01	1100000	REC.REF.OP7876 EXON NELSON F.OLIVEIRA	1.611,77	
06/10/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		01	1100000	REC.REF.OP7388 GDBF PATRICIA DA S. NAS	95,20	
SUBTOTAL							5.087,12	
07/10/2011	00437	02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA		01	1100000	REC.REF.OP7561 INSS SP ALIMENTACAO	46.097,98	
07/10/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		01	1100000	REC.REF.OP7390 INSS DANIELA A.ARAUJO	117,31	
07/10/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		01	1100000	REC.REF.OP7384 INSS FRANCISCO B.GUIMAR	172,31	
07/10/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		01	1100000	REC.REF.OP7385 INSS CONCEICAO M.F.BRIT	95,31	
07/10/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA		01	1100000	REC.REF.OP7608 INSS EXECUCAO	28.903,59	
07/10/2011	00781	05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA		01	1100000	REC.REF.OP7608 INSS EXECUCAO	22.000,00	
SUBTOTAL							97.386,50	
10/10/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		01	1100000	REC.REF.OP7387 INSS MONALISA A.M.C.DA	117,20	
10/10/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA		01	1100000	REC.REF.OP7617 INSS EXECUCAO	11.125,92	
10/10/2011	00477	01799 SALARIO FAMILIA		01	1100000	REC.REF.SALARIO FAMILIA SET/11	1.297,81	
10/10/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE		01	1100000	REC.REF.SALARIO MATERNIDADE SET/11	6.004,50	
SUBTOTAL							18.545,43	
11/10/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000	REC.REF.OP7990 ASSOCIACAO SET/11	29,90	
11/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7990 ITAPEVIPREV SET/11	90,18	
11/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7989 ITAPEVIPREV SET/11	82,08	
11/10/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP7988 ITAPEVIPREV SET/11	66,03	
11/10/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP		01	1100000	REC.REF.OP7721 INSS IN BUCHLER	737,00	
SUBTOTAL							1.005,19	
TOTAL							17.729.209,22	