

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | | CONAM | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|---------|-----------|---------|--|--|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | Pagina | 6 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR | |
| SUBTOTAL | | | | | | 1.590,90 | |
| 25/02/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.INSS EXON.LUIZ GONCALVES FILHO | 19,56 | |
| 25/02/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1338 INSS EXON.LARYSSA A.MO | 93,17 | |
| 25/02/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1336 INSS EXON.JANINE H.BLO | 438,89 | |
| 25/02/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1343 INSS EXON.RODRIGO O. C | 309,78 | |
| 25/02/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1344 INSS EXON. SUZELI L.BE | 422,28 | |
| 25/02/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1340 ASSOCIACAO LUIZ G.FILH | 143,20 | |
| 25/02/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1335 ASSOC.EXON.INAIE E.DA | 50,00 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1342 ITAPEVIPREV EXON. MARL | 19,97 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1341 ITAPEVIPREV MARLI COST | 24,26 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1333 ITAPEVIPREV ADRIANA P. | 19,63 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1334 ITAPEVIPREV EXON.DIANA | 81,96 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1335 EXON.INAIE E.DA SILVA | 49,88 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1345 ITAPEVIPREV EXON.ELIZA | 24,18 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1339 ITAPEVIPREV EXON.LIDIA | 60,65 | |
| 25/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.600 ITAPEVIPREV MARISTELA C | 51,27 | |
| 25/02/2011 | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.970 INSS IN BUCHLER | 495,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 2.303,68 | |
| 28/02/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1464 INSS EXON.NATALIA A. D | 8,40 | |
| 28/02/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | INSS FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 107.116,88 | |
| 28/02/2011 | 00002 | 01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01 | 1100000 | CAPEMI FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 52,78 | |
| 28/02/2011 | 00007 | 01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO | 01 | 1100000 | SINDICATO FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 474,76 | |
| 28/02/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | CONVENIO MEDICO FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 189.707,42 | |
| 28/02/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | CARTAO FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 161.871,85 | |
| 28/02/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | ASSOCIACAO FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 33.157,92 | |
| 28/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1463 ITAPEVIPREV EXON.EDILE | 38,56 | |
| 28/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | ITAPEVIPREV -SERVIDOR FOLHA DE PAGTO 0 | 489.861,78 | |
| 28/02/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1034 ITAPEVIPREV EXON. MICH | 7,68 | |
| 28/02/2011 | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGTO 02/2 | 42.531,46 | |
| 28/02/2011 | 00075 | 03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES | 01 | 1100000 | REC.REF.REN.DE APLICACAO | 1.007,31 | |
| 28/02/2011 | 00226 | 04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 01 | 1100000 | NEXTEL MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FOL | 4,69 | |
| 28/02/2011 | 00242 | 04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR | 01 | 1100000 | NEXTEL JOAO ALBERTO DA SILVA JR FOLHA | 111,14 | |
| 28/02/2011 | 00249 | 01895 ODILON REPASCH | 01 | 1100000 | NEXTEL ODILON REPASH FOLHA PAGTO 02/20 | 73,88 | |
| 28/02/2011 | 00255 | 04477 JURANDIR SALVARANI | 01 | 1100000 | NEXTEL JURANDIR SALVARANI FOLHA PAGTO | 58,65 | |
| 28/02/2011 | 00256 | 03924 JACI TADEU DA SILVA | 01 | 1100000 | NEXTEL JACI TADEU DA SILVA FOLHA DE PA | 8,95 | |
| 28/02/2011 | 00262 | 03912 KLEBER FERREIRA MARUXO | 01 | 1100000 | NEXTEL KLEBER FERREIRA MARUXO FOLHA DE | 2,95 | |
| 28/02/2011 | 00263 | 04465 ROBERTO CAMAL RACHID | 01 | 1100000 | NEXTEL ROBERTO CAMAL RACHID FOLHA PAGT | 21,55 | |
| 28/02/2011 | 00264 | 04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI | 01 | 1100000 | NEXTEL RUTH FREDERICO GIANEZZI FOLHA P | 194,29 | |
| 28/02/2011 | 00283 | 04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA | 01 | 1100000 | IPREJAN FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 715,84 | |
| 28/02/2011 | 00284 | 04655 JACI PINHEIRO DA SILVA | 01 | 1100000 | NEXTEL JACI PINHEIRO DA SILVA FOLHA DE | 49,55 | |
| 28/02/2011 | 00298 | 04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO | 01 | 1100000 | UNIFIEO - FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 3.407,78 | |
| 28/02/2011 | 00301 | 03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL | 01 | 1100000 | NEXTEL FABIO DOS SANTOS AMARAL FOLHA P | 22,48 | |
| 28/02/2011 | 00352 | 02621 SIDNEY SEPULCRE | 01 | 1100000 | NEXTEL SIDINEY SEPULCRE FOLHA PAGTO 02 | 19,73 | |
| 28/02/2011 | 00390 | 04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA | 01 | 1100000 | NEXTEL ADILSON VIEIRA DA ROCHA | 6,66 | |
| 28/02/2011 | 00406 | 04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | 01 | 1100000 | REC.REF.REND DE APLICACAO | 792,07 | |
| 28/02/2011 | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.774 INSS SP ALIMENTACAO | 680,75 | |
| 28/02/2011 | 00439 | 02738 BANCO BRADESCO S.A. | 01 | 1100000 | EMPRESTIMO BRADESCO FOLHA DE PAGTO 02/ | 128.799,57 | |
| 28/02/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | INSS AUTONONOMOS FOLHA DE PAGTO 02/201 | 770,00 | |
| 28/02/2011 | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.918 INSS LOCAVILLE | 6.023,13 | |
| 28/02/2011 | 00472 | 05051 BMC BRADESCO | 01 | 1100000 | BMC BRADESCO - FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 308.798,23 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|---|--------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | Pagina 12 | |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR | |
| SUBTOTAL | | | | | | 107.781,50 | |
| 13/04/2011 | 00004 | 01798 | DEPOSITO E CAUCOES | 01 | 1100000 | REC.REF.CAUCAO | 2.158,25 |
| 13/04/2011 | 00471 | 05039 | ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2442 INSS ELITEC | 570,35 |
| 13/04/2011 | 00471 | 05039 | ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2406 INSS ELITEC | 126,06 |
| 13/04/2011 | 00720 | 05262 | IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2498 INSS IN BUCHLER | 350,57 |
| SUBTOTAL | | | | | | 3.205,23 | |
| 15/04/2011 | 00001 | 01795 | INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A. ALV | 79,20 |
| 15/04/2011 | 00008 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2719 EXON.RICARDO G.DA SILVA | 224,00 |
| 15/04/2011 | 00008 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE | 187,20 |
| 15/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2719 EXON.RICARDO G.DA SILV | 21,87 |
| 15/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2713 EXON.ELAINE C.G.MORALE | 32,78 |
| 15/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2717 EXON. LINCOLN DE J.SOU | 31,06 |
| 15/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2718 EXON.TEREZA P.DE SOUZA | 25,56 |
| 15/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2720 EXON.ELOANDA C.MOREIRA | 23,94 |
| 15/04/2011 | 00439 | 02738 | BANCO BRADESCO S.A. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE | 681,23 |
| 15/04/2011 | 00440 | 02873 | LOCAVARGEM LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2439 INSS LOCAVARGEM | 6.245,17 |
| 15/04/2011 | 00444 | 03337 | NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2463 INSS NINA CONSTRUCOES | 727,18 |
| SUBTOTAL | | | | | | 8.279,19 | |
| 18/04/2011 | 00001 | 01795 | INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2744 EXON. CRISTIANO L.BRAZ | 69,89 |
| 18/04/2011 | 00008 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2738 EXON. WALTER L. DE AND | 404,30 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2737 EXON.JULIANA R. T.DE AL | 44,22 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2754 EXON. JULIA H.C.VALIO | 37,90 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2736 EXON.FULVIA F.NERI | 26,40 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2741 EXON. FAGNER A. DE ALM | 19,47 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2742 EXON.FERNANDA COSTA | 47,93 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2739 EXON.ROSANA A.R.DOS SA | 29,93 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2738 EXON.WALTER L. DE ANDR | 27,06 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2740 EXON. ADRIANO S.SOARES | 21,77 |
| 18/04/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2575 EXON.ANTONIO NEMETH | 82,02 |
| 18/04/2011 | 00052 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2741 EXON.FAGNER A.DE ALMEI | 158,05 |
| 18/04/2011 | 00471 | 05039 | ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | 01 | 1100000 | REC.REF.DEVOL.INSS ELITEC ORDEM 2406 E | -696,41 |
| 18/04/2011 | 00629 | 05247 | TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.779 INSS TECHNOVA | 2.531,29 |
| 18/04/2011 | 00629 | 05247 | TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.780 INSS TECHNOVA | 651,39 |
| SUBTOTAL | | | | | | 3.455,21 | |
| 19/04/2011 | 00001 | 01795 | INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2748 INSS EXON.MARIA C. B.P | 552,06 |
| SUBTOTAL | | | | | | 552,06 | |
| 20/04/2011 | 00001 | 01795 | INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP216 | 12.899,76 |
| 20/04/2011 | 00004 | 01798 | DEPOSITO E CAUCOES | 01 | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO/ CAUCAO | 2.955,89 |
| 20/04/2011 | 00475 | 01221 | MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2621 | 2.134,00 |
| 20/04/2011 | 00475 | 01221 | MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2595 | 1.474,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 19.463,65 | |
| 26/04/2011 | 00437 | 02657 | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2669 INSS SP ALIMENTACAO | 42.976,49 |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | Pagina | 14 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR | |
| 29/04/2011 | 00617 | 03949 EDGARD JOSE FIUSA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL. DE PAGTO ABRIL/2011 | 3,00 | |
| 29/04/2011 | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011 | 79,00 | |
| 29/04/2011 | 00623 | 05438 NORIVAL DA SILVA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011 | 1,60 | |
| 29/04/2011 | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011 | 2,75 | |
| 29/04/2011 | 00627 | 04446 FABIO JOSE DE ANDRADE | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011 | 1,85 | |
| 29/04/2011 | 00678 | 05481 YACER ISSA KOURANI | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011 | 2,00 | |
| 29/04/2011 | 00736 | 04773 ADEMIR VILHENA BRAGA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL PAGTO ABRIL/2011 | 20,55 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 1.583.171,47 | |
| 02/05/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC. REF. LANCAMENTO DE COD INDEVIDO (| 578,11 | |
| 02/05/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.ACERTO DE LANCAMENTO INDEVIDO | 26,00 | |
| 02/05/2011 | 00088 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | ESTORNO REF. LANC COD INDEVIDO | -578,11 | |
| 02/05/2011 | 00088 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | ESTORNO REF. LANCAMENTO DE COD. INDEVI | -26,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 | |
| 03/05/2011 | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2908 INSS IN BUCHLER | 275,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 275,00 | |
| 04/05/2011 | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPAOES LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2639 INSS NINA CONSTRUCOES | 2.685,21 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 2.685,21 | |
| 05/05/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP3284 EXON ALCEU G.YUKIHARA | 534,14 | |
| 05/05/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP3285 ITAPEVIPREV EXON.PAULO | 70,52 | |
| 05/05/2011 | 00442 | 03247 COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS CONST | 1.279,31 | |
| 05/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2807 INSS HELOISA DE J.BARBO | 95,33 | |
| 05/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2806 INSS MARIA N.DA COSTA | 117,33 | |
| 05/05/2011 | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS SOEBE | 4.172,75 | |
| 05/05/2011 | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP824 INSS SOEBE | 12.205,91 | |
| 05/05/2011 | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2927 INSS MULTINIVEL | 775,18 | |
| 05/05/2011 | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01 | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS TECHN | 5.636,99 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 24.887,46 | |
| 06/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2804 INSS CINTIA R.C.G.DOS S | 194,86 | |
| 06/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.2808 INSS DEISE APARECIDA S | 117,33 | |
| 06/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2809 INSS SOLANGE A.SANTIAGO | 227,33 | |
| 06/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2810 INSS MARIA JOSE S.DA SI | 73,33 | |
| 06/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2811 INSS ANA LUCIA S.DA SIL | 73,33 | |
| 06/05/2011 | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.3074 INSS EXECUCAO | 27.147,75 | |
| 06/05/2011 | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP | 01 | 1100000 | REC.REF.OP3103 INSS IN BUCHLER | 550,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 28.383,93 | |
| 09/05/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP2805 INSS MARLI G.DOS SANTOS | 73,33 | |
| 09/05/2011 | 00450 | 04070 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 PARTICIPACAOES LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP5334 INSS NINA CONSTRUCOES | 3.048,21 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | CONAM | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|------------|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | Pagina 25 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | | VALOR | |
| 10/08/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6214 | EXON REGINALDO G.MENDON | 330,40 | |
| 10/08/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6213 | EXON MOYSES BARBOSA | 20,84 | |
| 10/08/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6206 | EXON IGOR S.MENDES | 17,14 | |
| 10/08/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6203 | EXON FABIANO B.AMORIM | 14,00 | |
| 10/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6212 | EXON MIRELA C. DA COSTA | 114,99 | |
| 10/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6213 | EXON MOYSES BARBOSA | 67,59 | |
| 10/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6210 | EXON CHRISLAINY S.FERNA | 105,30 | |
| 10/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6209 | EXON MARCO A.N.DE MORAE | 62,15 | |
| 10/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6206 | EXON IGOR S.MENDES | 28,97 | |
| 10/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6205 | EXON.GERCINA S.CAMPELO | 57,40 | |
| 10/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6203 | EXON FABIANO B.AMORIM | 49,20 | |
| 10/08/2011 | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6203 | EXON FABIANO B.AMORIM | 223,80 | |
| 10/08/2011 | 00086 | 03598 SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | ACERTO DE SALDO EXTRA PARA O CODIGO 50 | | 17.995,98 | |
| 10/08/2011 | 00477 | 01799 SALARIO FAMILIA | 01 | 1100000 | REC.REF. INSS SALARIO FAMILIA JULHO/11 | | 1.282,87 | |
| 10/08/2011 | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE J | | -17.995,98 | |
| 10/08/2011 | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | REC.REF. INSS SALARIO MATERNIDADE JULH | | 17.995,98 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 20.370,63 | |
| 11/08/2011 | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP5904 | INSS NINA CONSTRUCOES | 1.088,93 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.088,93 | |
| 12/08/2011 | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP5995 | INSS ECO ITA | 1.578,69 | |
| 12/08/2011 | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP5991 | INSS ECO ITA | 33.195,10 | |
| 12/08/2011 | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP5994 | INSS ECO ITA | 53.654,88 | |
| 12/08/2011 | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP5993 | INSS ECO ITA | 997,46 | |
| 12/08/2011 | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP997 | INSS SOEBE | 470,59 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 89.896,72 | |
| 15/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6355 | ITAPEVIPREV EXON ALVARO | 567,73 | |
| 15/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6356 | ITAPEVIPREV EXON FERNAN | 58,20 | |
| 15/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6357 | ITAPEVIPREV EXON.LUCIAN | 58,20 | |
| 15/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6354 | ITAPEVIPREV EXON ROBERT | 23,48 | |
| 15/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6352 | ITAPEVIPREV EXON ARLETE | 80,55 | |
| 15/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6353 | ITAPEVIPREV EXON LUCIAN | 21,58 | |
| 15/08/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6351 | ITAPEVIPREV EXON TACILI | 57,23 | |
| 15/08/2011 | 00440 | 02873 LOCAVARGEM LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6009 | INSS LOCAVARGEM | 7.574,28 | |
| 15/08/2011 | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6015 | INSS MULTINIVEL | 1.371,69 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 9.812,94 | |
| 17/08/2011 | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES | 01 | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO | | 9.793,43 | |
| 17/08/2011 | 00435 | 01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP6163 | INSS CIR.CAJAMAR | 1.474,00 | |
| 17/08/2011 | 00773 | 05632 MEDICAL MORAES ASSST TEC 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | 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 | |
| 18/10/2011 | 00001 | 01795 | INSS | | 01 | 1100000 REC.REF.OPO8108 | INSS EXON ANTONIO C.DE | 111,08 | |
| 18/10/2011 | 00001 | 01795 | INSS | | 01 | 1100000 REC.REF.OP8094 | INSS EXON.ARNALDO A.DA | 51,92 | |
| 18/10/2011 | 00004 | 01798 | DEPOSITO E CAUCOES | | 01 | 1100000 REC.REF.CAUCAO | | 5.303,57 | |
| 18/10/2011 | 00008 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | | 01 | 1100000 REC.REF.OP8102 | ASSOCIACAO EXON. ALEXAN | 202,40 | |
| 18/10/2011 | 00008 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | | 01 | 1100000 REC.REF.EXON ANTONIO C. DE PAULO | | 8,00 | |
| 18/10/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | | ITAPEVI | 01 | 1100000 REC.REF.OP8093 | EXON TARCISIO C.DA SILV | 139,57 |
| 18/10/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | | ITAPEVI | 01 | 1100000 REC.REF.OP8102 | EXON ALEXANDRE DE SOUZA | 65,26 |
| 18/10/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | | ITAPEVI | 01 | 1100000 REC.REF.OP8103 | EXON RODRIGO R.SALOMAO | 630,76 |
| 18/10/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | | ITAPEVI | 01 | 1100000 REC.REF.OP7867 | EXON.VANESSA F.ALEXANDR | 204,91 |
| 18/10/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | | ITAPEVI | 01 | 1100000 REC.REF.OP8092 | EXON RUBENS M.DE ALMEID | 101,47 |
| 18/10/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | | ITAPEVI | 01 | 1100000 REC.REF.OP8095 | EXON SUELI A.N.SEPULCRE | 339,57 |
| 18/10/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | | 01 | 1100000 REC.REF.OP7823 | INSS ECO ITA | 1.014,46 | |
| 18/10/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | | 01 | 1100000 REC.REF.OP7822 | INSS ECO ITA | 55.164,58 | |
| 18/10/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | | 01 | 1100000 REC.REF.OP7826 | INSS ECO ITA | 39.752,29 | |
| 18/10/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | | 01 | 1100000 REC.REF.OP7825 | INSS ECO ITA | 1.500,31 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | 104.590,15 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | Pagina | 32 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR | |
| 19/10/2011 | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7750 INSS COTEG | 4.272,30 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 4.272,30 | |
| 20/10/2011 | 00059 | 03137 INSS - CAMARA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP707 INSS CAMARA | 10.145,17 | |
| 20/10/2011 | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7902 INSS MULTINIVEL | 1.470,71 | |
| 20/10/2011 | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7901 INSS MULTINIVEL | 828,33 | |
| 20/10/2011 | 00789 | 05690 SANTOS CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7797 INSS SANTOS CONSTRUTORE | 1.116,84 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 13.561,05 | |
| 21/10/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8252 INSS EXON DAIANA A.S.SI | 42,72 | |
| 21/10/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8254 INSS EXON ANDREAS STRAV | 812,18 | |
| 21/10/2011 | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES | 01 | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO | 34.945,28 | |
| 21/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7931 EXON MAGALI TREVISAN | 8,00 | |
| 21/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7931 EXON MAGALI TREVISAN AL | 98,28 | |
| 21/10/2011 | 00433 | 01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7795 INSS BB TRANSPORTE | 3.490,74 | |
| 21/10/2011 | 00440 | 02873 LOCAVARGEM LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7898 INSS LOCAVARGEM | 7.847,14 | |
| 21/10/2011 | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7904 INSS NINA CONSTRUCOES | 3.048,21 | |
| 21/10/2011 | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7915 INSS LOCAVILLE | 13.962,79 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 64.255,34 | |
| 25/10/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8448 EXON. JORGE A.DA SILVA | 92,27 | |
| 25/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8445 EXON.PEDRO L.DE BIAGIO | 26,28 | |
| 25/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8446 EXON LUIZ A.G.BRITES | 39,42 | |
| 25/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8451 EXON ROBSON G.BUENO | 397,90 | |
| 25/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8445 EXON PEDRO L.DE BIAGIO | 125,53 | |
| 25/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8449 EXON VALERIA C.MARTINS | 60,16 | |
| 25/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8447 EXON.SELMA A.DA SILVA | 307,91 | |
| 25/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8446 EXON LUIZ A.G.BRITES | 75,31 | |
| 25/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8451 EXON ROBSON G.BUENO | 139,17 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 1.263,95 | |
| 26/10/2011 | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8067 INSS SP ALIMENTACAO | 41.193,38 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 41.193,38 | |
| 27/10/2011 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.INSS FL.PAGTO OUT/11 | 102.191,58 | |
| 27/10/2011 | 00002 | 01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01 | 1100000 | REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO OUT/11 | 29,89 | |
| 27/10/2011 | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES | 01 | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO | 102.132,84 | |
| 27/10/2011 | 00007 | 01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO | 01 | 1100000 | REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO OUT/11 | 450,28 | |
| 27/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8458 EXON MARIA A.A. DA SILV | 8,00 | |
| 27/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO OUT/11 | 239.083,82 | |
| 27/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO OUT/11 | 207.185,72 | |
| 27/10/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO OUT/11 | 33.405,27 | |
| 27/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8458 EXON MARIA A. A. DA SIL | 156,33 | |
| 27/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8459 EXON RENATO CARVALHO | 120,74 | |
| 27/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8460 EXON JOSAFÁ P.DA CRUZ | 127,46 | |
| 27/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8461 EXON MANUEL A.S.NETO | 129,39 | |
| 27/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8462 EXON MARCUS V.P.DA SILV | 166,08 | |
| 27/10/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO OUT/11 | 710.349,83 | |
| 27/10/2011 | 00052 | 02692 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | REC.REF.PENSÃO ALIMENTICIA FL.PAGTO OU | 54.948,86 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|--------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | Pagina | 33 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR | |
| 27/10/2011 | 00075 | 03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES | 01 | 1100000 | REC.REF.JUROS C/C10642-9 | 224,13 | |
| 27/10/2011 | 00223 | 04479 JOSE AUGUSTO G. PEREIRA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 1,64 | |
| 27/10/2011 | 00226 | 04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 7,30 | |
| 27/10/2011 | 00242 | 04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 27,85 | |
| 27/10/2011 | 00249 | 01895 ODILON REPASCH | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 79,44 | |
| 27/10/2011 | 00255 | 04477 JURANDIR SALVARANI | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 235,60 | |
| 27/10/2011 | 00256 | 03924 JACI TADEU DA SILVA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 0,80 | |
| 27/10/2011 | 00261 | 03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 18,62 | |
| 27/10/2011 | 00262 | 03912 KLEBER FERREIRA MARUXO | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 16,00 | |
| 27/10/2011 | 00263 | 04465 ROBERTO CAMAL RACHID | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 10,25 | |
| 27/10/2011 | 00264 | 04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 12,70 | |
| 27/10/2011 | 00283 | 04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA | 01 | 1100000 | REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO OUT/11 | 762,72 | |
| 27/10/2011 | 00284 | 04655 JACI PINHEIRO DA SILVA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 74,37 | |
| 27/10/2011 | 00298 | 04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO | 01 | 1100000 | REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO OUT/11 | 2.243,09 | |
| 27/10/2011 | 00390 | 04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 1,44 | |
| 27/10/2011 | 00439 | 02738 BANCO BRADESCO S.A. | 01 | 1100000 | REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO OUT/11 | 79.849,76 | |
| 27/10/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8059 INSS CAROLINE O.A.LIMA | 139,26 | |
| 27/10/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8060 INSS VANIA M.C. DOS SAN | 117,20 | |
| 27/10/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.INSS INDIVIDUAL FL.PAGTO OUT/1 | 770,00 | |
| 27/10/2011 | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8024 INSS LOCAVILLE | 2.707,65 | |
| 27/10/2011 | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7979 INSS LOCAVILLE | 293,22 | |
| 27/10/2011 | 00472 | 05051 BMC BRADESCO | 01 | 1100000 | REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO OUT/11 | 394.087,33 | |
| 27/10/2011 | 00531 | 05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 2,24 | |
| 27/10/2011 | 00575 | 05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE | 01 | 1100000 | REC.REF.IPMSI FL.PAGTO OUT/11 | 274,97 | |
| 27/10/2011 | 00609 | 05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 9,75 | |
| 27/10/2011 | 00611 | 05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 0,89 | |
| 27/10/2011 | 00615 | 05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 184,40 | |
| 27/10/2011 | 00617 | 03949 EDGARD JOSE FIUSA | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 30,29 | |
| 27/10/2011 | 00765 | 05719 VALTER APARECIDO DE JESUS | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PGTO OUT/11 | 187,81 | |
| 27/10/2011 | 00781 | 05776 DEPOSITOS JUDUCIAIS - EXECUCAO - RECEITA | 01 | 1100000 | REC.REF.JUROS C/C20427-7 | 899,33 | |
| 27/10/2011 | 00787 | 04478 ANDRE ALVES DAVID | 01 | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO OUT/11 | 0,65 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 1.933.756,79 | |
| 03/11/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8805 ASSOCIACAO EXON HERNANI | 1.398,80 | |
| 03/11/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8736 ASSOCIACAO EXON JULIO P | 8,00 | |
| 03/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8805 EXON.HERNANI M.CARDOSO | 146,54 | |
| 03/11/2011 | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8805 P.ALIMENTICIA EXON HERN | 323,71 | |
| 03/11/2011 | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8736 EXON JULIO P.DE MELO | 146,54 | |
| 03/11/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8064 INSS ELIZABETH F.WILLOC | 117,31 | |
| 03/11/2011 | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8061 INSS PATRICIA DA S.NASC | 95,20 | |
| SUBTOTAL | | | | | | 2.236,10 | |
| 04/11/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8746 ASSOCIACAO EXON LETICIA | 669,60 | |
| 04/11/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8742 ALESSANDRA C.P.TRINDADE | 105,12 | |
| 04/11/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8742 ALESSANDRA C.P.TRINDADE | 120,32 | |
| 04/11/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8742 ALESSANDRA C.P.TRINDADE | 419,48 | |
| 04/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8744 EXON CONCEICAO DA S.OLI | 89,90 | |
| 04/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8745 EXON MARIA DE F.R S OLI | 99,89 | |
| 04/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8746 EXON LETICIA C.S.SILVA | 77,04 | |
| 04/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8748 EXON ELINE A.VITOR | 164,28 | |
| 04/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8742 ALESSANDRA C.P.TRINDADE | 164,49 | |
| 04/11/2011 | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8275 INSS SP ALIMENTACAO | 41.165,14 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|------------|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | Pagina 34 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | | VALOR | |
| 04/11/2011 | 00445 | 03579 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8063 INSS BRUCE LEE S.CAMARG | 95,20 | |
| 04/11/2011 | 00472 | 05051 | BMC BRADESCO | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8742 ALESSANDRA C.P.TRINDADE | 199,48 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 43.369,94 | |
| 07/11/2011 | 00445 | 03579 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8068 INSS CONCEICAO M.F.BRIT | 95,31 | |
| 07/11/2011 | 00445 | 03579 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8065 INSS DANIELA A.ARAUJO | 117,31 | |
| 07/11/2011 | 00467 | 04840 | EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8393 INSS EXECUCAO | 28.903,59 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 29.116,21 | |
| 08/11/2011 | 00445 | 03579 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8062 INSS MONALISA A.M.C.SIL | 117,20 | |
| 08/11/2011 | 00467 | 04840 | EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8418 INSS EXECUCAO | 13.091,52 | |
| 08/11/2011 | 00720 | 05262 | IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8420 INSS IN BUCHLER | 385,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 13.593,72 | |
| 09/11/2011 | 00434 | 01200 | OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP7963 INSS OCEAN TRANSPORTE | 231,00 | |
| 09/11/2011 | 00434 | 01200 | OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8044 INSS OCEAN TRANSPORTE | 263,67 | |
| 09/11/2011 | 00434 | 01200 | OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8140 INSS OCEAN TRANSPORTE | 57,75 | |
| 09/11/2011 | 00445 | 03579 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8066 INSS FRANCISCO B.GUIMAR | 172,31 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 724,73 | |
| 10/11/2011 | 00477 | 01799 | SALARIO FAMILIA | 01 | 1100000 | REC.REF.SALARIO FAMILIA OUT/11 | 1.247,18 | |
| 10/11/2011 | 00509 | 03598 | SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | REC.REF.SALARIO MATERNIDADE OUT/11 | 712,12 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.959,30 | |
| 11/11/2011 | 00008 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9030 EXON MARIA B.A.QUARESMA | 164,24 | |
| 11/11/2011 | 00008 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9035 EXON GILVANE R CORDEIR | 218,83 | |
| 11/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9030 EXON MARIA B.A.QUARESMA | 82,17 | |
| 11/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9035 EXON GILVANE R CORDEIR | 112,72 | |
| 11/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9034 EXON VIVIANE MB.NUNES | 134,26 | |
| 11/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9033 EXON ANTONIO T.LISBOA | 224,78 | |
| 11/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9032 EXON ROSELLA DI GIUSEPP | 679,38 | |
| 11/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9031 EXON OSANIA M.DA SILVA | 111,05 | |
| 11/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9029 EXON ANTONIO T.LISBOA | 337,18 | |
| 11/11/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8496 INSS ECO ITA | 56.721,02 | |
| 11/11/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8493 INSS ECO ITA | 39.752,49 | |
| 11/11/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8495 INSS ECO ITA | 1.045,87 | |
| 11/11/2011 | 00443 | 03300 | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8492 INSS ECO ITA | 1.679,30 | |
| 11/11/2011 | 00699 | 05264 | ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP1079 INSS ENGELUZ | 4.524,49 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 105.787,78 | |
| 18/11/2011 | 00001 | 01795 | INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.EXON SUELI A.S.MOURA | 51,35 | |
| 18/11/2011 | 00001 | 01795 | INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9046 EXON MARCIA A.PEREIRA | 47,49 | |
| 18/11/2011 | 00004 | 01798 | DEPOSITO E CAUCOES | 01 | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO | 4.571,42 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9050 EXON MARIA G.B.DA CONCE | 75,95 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9049 EXON FRANCISCA S.DE ARA | 99,89 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9039 EXON EDINA DE L.PEDROSO | 82,00 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9041 EXON PEDRO M.POLICARPO | 44,02 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9048 EXON MIGUEL R.MARQUES | 89,34 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | | CONAM |
|------------|-------|--|---------|-------|-----------|--|---------------|-----------|
| | | MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | |
| 07/12/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 06/12/2011 | | | | | | Pagina 35 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | | VALOR | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9045 EXON JEFFERSON F.FIRMIN | 81,56 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9044 EXON DOUGLAS LUNETTA | 107,06 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9043 EXON CLEONICE DOS S.FUR | 97,86 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9042 EXON ONOFRA F.FOGACA | 213,04 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9040 EXON MARIA A.CORDEIRO | 75,95 | |
| 18/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9051 EXON LUCINEIDE G.PEREIR | 215,85 | |
| 18/11/2011 | 00059 | 03137 INSS - CAMARA | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP790 INSS CAMARA | 8.099,21 | |
| 18/11/2011 | 00433 | 01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8550 INSS BB TRANSPORTE | 2.922,48 | |
| 18/11/2011 | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8608 INSS SOEBE | 1.587,19 | |
| 18/11/2011 | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8607 INSS SOEBE | 4.023,44 | |
| 18/11/2011 | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8605 INSS SOEBE | 862,89 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 23.347,99 | |
| 21/11/2011 | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8680 ASSOCIACAO EXON ELIZEU | 95,12 | |
| 21/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8680 EXON ELIZEU A.NEVES | 161,86 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 256,98 | |
| 22/11/2011 | 00001 | 01795 INSS | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9077 INSS ELAINE C.DAVOLI | 812,18 | |
| 22/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9076 EXON SEVERINA R.DO NASC | 80,70 | |
| 22/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9075 EXON MARIA DE L.PEDROSO | 84,38 | |
| 22/11/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP9078 EXON SERGIO M.BUENO | 137,08 | |
| 22/11/2011 | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8734 INSS MULTINIVEL | 1.470,77 | |
| 22/11/2011 | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8710 INSS MULTINIVEL | 828,33 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.413,44 | |
| TOTAL | | | | | | | 20.115.908,37 | |