

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
09/02/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 25/01/2011				Pagina 1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
04/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC. REF. OP.277	385,96
04/01/2011	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP340	6.720,72
04/01/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC. REF. OP.022 RESTOS A PAGAR NF0368	11.125,92
04/01/2011	00467	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR NF367	22.623,12
SUBTOTAL						40.855,72
05/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.075 RESTOS A PAGAR DEISE	117,30
05/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.076 RESTOS A PAGAR ZULMAR	95,33
05/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.077 R. A PAGAR CAROLINE O	73,33
SUBTOTAL						285,96
06/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.088 R. A PAGAR SOLANGE A.	227,33
06/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.86 R. A PAGAR HELOISA J.	95,33
SUBTOTAL						322,66
07/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF.OP111 MARLI G.SANTOS	73,33
07/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC. REF. OP.112 ROBERTA DE CASSIA A.C	95,33
SUBTOTAL						168,66
10/01/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	01	1100000	REC. REF. OP0300 FOLHA DE PAGTO DEZ/10	10,62
10/01/2011	00084	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	TRANSFERENCIA DE SALDO EXTRA PARA ACER	-777,28
10/01/2011	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ACERTO	777,28
10/01/2011	00477	01799 SALARIO FAMILIA	01	1100000	REC. REF. SALARIO-FAMILIA INSS DEZ/10	2.895,08
10/01/2011	00509	03598 SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	REC. REF. SALARIO MATERNIDADE DEZ/10	10.366,27
SUBTOTAL						13.271,97
TOTAL						54.904,97