

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA				
15/03/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/03/2011				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							
15/03/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/03/2011				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	CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAULISTA M 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					
15/03/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/03/2011					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						
15/03/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/03/2011				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								
15/03/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/03/2011						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
15/03/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 14/03/2011				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	00075	03409	JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01 1100000	REC.REF.REN.DE APLICACAO	1.007,31
28/02/2011	00406	04955	W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01 1100000	REC.REF.REND DE APLICACAO	792,07
					Subtotal	1.799,38
					TOTAL	1.804.399,74