

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA									
14/02/2011		Por Data de 01/01/2011 a 10/02/2011						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
14/02/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 10/02/2011				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
TOTAL						145.764,13