

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
16/02/2011		Por Data de 01/01/2011 a 15/02/2011				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
16/02/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 15/02/2011				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
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
TOTAL						164.457,14