

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|-----------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAULISTA M | 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 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAULISTA M | 01 | 1100000 | TRANF.SALDO LANCA DO 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 | | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | | | Pagina 8 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | | VALOR | |
| 11/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1746 FL.PAGTO EXON. | 33,00 | |
| 11/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1749 FL.PAGTO EXON. | 15,96 | |
| 11/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1748 FL.PAGTO EXON. | 8,52 | |
| 11/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1752 FL.PAGTO EXON. | 7,61 | |
| 11/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | 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- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1891 ITAPEVIPREV EXON.DULCI | 14,43 | |
| 16/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1889 ITAPEVIPREV EXON.JOSIV | 11,00 | |
| 16/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1888 ITAPEVIPREV EXON.NORMA | 29,17 | |
| 16/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | 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- | ITAPEVI | 01 | 1100000 | REC.REF.OP.1920 ITAPEVIPREV EXON. JOAO | 16,14 | |
| 18/03/2011 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- | 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- | 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 | | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 PARTICIPACOES 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 | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 26/05/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 24/05/2011 | | | | | | 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 | |
| TOTAL | | | | | | | 7.243.636,94 | |