

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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								
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011						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								
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011						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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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								
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011						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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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								
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011						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.RAFANEL 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								
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011						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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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 PARTICIPA€OES 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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				Pagina	13
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
26/04/2011	00450	04070	01	1100000	REC.REF.OP.2695 INSS LOCAVILLE	1.439,87	
26/04/2011	00450	04070	01	1100000	REC.REF.OP.2692 INSS LOCAVILLE	13.962,81	
26/04/2011	00456	04389	01	1100000	REC.REF.OP.2665 INSS UNI REPRO	121,22	
SUBTOTAL						58.500,39	
28/04/2011	00001	01795	01	1100000	REC.REF.OP.2923 EXON.MARIA A.P.DA SILV	161,54	
28/04/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.OP2924 EXON.JACKSON GARLANDES	382,90	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP.2919 EXON MARLUCE N.DOS SAN	57,22	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP2922 EXON TANIA R.DOS SANTOS	82,26	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP.2924 EXON JACKSON G.S.CRUZ	53,38	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP2948 EXON SERGIO DE Q.DA CRU	100,30	
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP2945 EXON CARLENE M.DOS S.JO	60,58	
28/04/2011	00433	01033	01	1100000	REC.REF.OP.2610 INSS BB TRANSPORTE	1.411,57	
28/04/2011	00450	04070	01	1100000	REC.REF.OP2756 INSS LOCAVILLE	2.707,65	
28/04/2011	00451	04110	01	1100000	REC.REF.OP2776 INSS EMPREITEIRA NERY	2.159,09	
28/04/2011	00754	05152	01	1100000	REC.REF.INSS CCR NETO	10.238,35	
SUBTOTAL						17.414,84	
29/04/2011	00001	01795	01	1100000	REC.REF.INSS FL.DE PAGTO ABRIL/2011	110.808,21	
29/04/2011	00002	01796	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	52,78	
29/04/2011	00007	01801	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	474,78	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	188.620,04	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	169.447,51	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	32.126,44	
29/04/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.OP2766 EXON.NELSON.F.M.DE OLIV	70,40	
29/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.FL. DE PAGTO ABRIL/2011	581.294,87	
29/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP.2183 ITAPEVIPREV EXON.ERIKA	106,34	
29/04/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP2766 ITAPEVIPREV EXON.NELSON	53,84	
29/04/2011	00052	02692	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	47.413,76	
29/04/2011	00075	03409	01	1100000	REC.REF. JUROS DE APLICACAO	909,57	
29/04/2011	00226	04102	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	7,64	
29/04/2011	00242	04341	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	0,78	
29/04/2011	00249	01895	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO	149,88	
29/04/2011	00255	04477	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	221,90	
29/04/2011	00262	03912	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	6,40	
29/04/2011	00263	04465	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	10,85	
29/04/2011	00264	04089	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	28,50	
29/04/2011	00283	04710	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	715,84	
29/04/2011	00284	04655	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	93,40	
29/04/2011	00298	04795	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	3.407,78	
29/04/2011	00301	03919	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	1,12	
29/04/2011	00352	02621	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	4,41	
29/04/2011	00390	04949	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	5,81	
29/04/2011	00406	04955	01	1100000	REC. REF. JUROS DE APLICACAO	822,39	
29/04/2011	00439	02738	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	119.929,40	
29/04/2011	00445	03579	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	770,00	
29/04/2011	00472	05051	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	325.096,34	
29/04/2011	00531	05081	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	10,50	
29/04/2011	00575	05322	01	1100000	REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011	274,97	
29/04/2011	00609	05149	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	5,04	
29/04/2011	00611	05435	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	10,54	
29/04/2011	00615	05436	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011	108,69	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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							
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011				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	
16/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP 3196 EXON. ADALBERTO A.P.	4,74	
16/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP 3620 EXO. MARIA O.V. GARD	92,30	
16/05/2011	00001	01795 INSS	01	1100000	REC. REF. OP 3617 EXO. ANA KECIA M. FE	21,77	
16/05/2011	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP 3620 EXO. MARIA O.V. GARD	144,80	
16/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP 3064 EXON. DE PATRICIA PR	29,41	
16/05/2011	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC. REF. OP 3214 EXON. PATRICIA PRADO	63,15	
SUBTOTAL						356,17	
18/05/2011	00440	02873 LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS LOCAV	6.966,78	
18/05/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS NINA	1.098,63	
SUBTOTAL						8.065,41	
20/05/2011	00059	03137 INSS - CAMARA	01	1100000	REC.REF.OP311 INSS CAMARA MUNICIPAL	8.419,68	
20/05/2011	00433	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3410 INSS BB TRANSPORTE	1.411,57	
20/05/2011	00450	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3510 INSS LOCAVILLE	13.963,98	
20/05/2011	00720	05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP.3831 INSS IN BUCHLER	462,00	
SUBTOTAL						24.257,23	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
15/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 14/06/2011						Pagina 16
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
23/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3840 ASSOCIACAO EXON.IRENE	452,35	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3839 ITAPEVIPR.EXON.NIVEA C	67,49	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3840 ITAPEVIPREV EXON IRENE	198,58	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3845 ITAPEVIPREV EXON CELIA	99,69	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3841 ITAPEVIPREV EXON JULIO	131,42	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3853 ITAPEVIPREV EXON WALDI	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3859 ITAPEVIPREV EXON SHEILA	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3844 ITAPEVIPREV EXON LUCEL	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.3861 ITAPEVIPREV KAREN A.RO	72,16	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3863 ITAPEVIPREV EXON CRISTI	105,13	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3851 ITAPEVIPREV EXON RICARD	58,68	
23/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP3855 ITAPEVIPREV EXON SONIA	55,10	
SUBTOTAL							1.457,08	
25/05/2011	00462	04703	IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCORP. LTD	01	1100000	REC.REF.OP3694 INSS IMPACTO GOUVEA	5.092,80	
SUBTOTAL							5.092,80	
27/05/2011	00462	04703	IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCORP. LTD	01	1100000	REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE IN	-5.092,80	
SUBTOTAL							-5.092,80	
31/05/2011	00001	01795	INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO MAIO/11	108.702,50	
31/05/2011	00002	01796	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO MAIO/11	52,78	
31/05/2011	00007	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO MAIO/11	465,14	
31/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO MAIO/11	190.905,98	
31/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.CON.CARTAO FL.PAGTO MAIO/11	171.471,60	
31/05/2011	00008	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO MAIO/2011	32.535,93	
31/05/2011	00051	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ITAPEVI PREV FL.PAGTO MAIO/201	589.072,18	
31/05/2011	00052	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.PENSAO ALIMENTICIA FL.PAGTO MA	50.465,39	
31/05/2011	00075	03409	JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO C/C10642-9	992,26	
31/05/2011	00283	04710	INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MAIO/2011	715,84	
31/05/2011	00298	04795	CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO MAIO/2011	3.407,78	
31/05/2011	00406	04955	W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO C/C20427-7	981,40	
31/05/2011	00439	02738	BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO MAIO/201	112.530,53	
31/05/2011	00444	03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP3688 INSS NINA CONSTRUCOES	3.048,21	
31/05/2011	00445	03579	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO MAIO/2011	770,00	
31/05/2011	00472	05051	BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MAIO/201	331.806,28	
31/05/2011	00575	05322	INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO MAIO/2011	274,97	
SUBTOTAL							1.598.198,77	
TOTAL							8.875.971,60	