

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA				
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011				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							
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011				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					
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011					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						
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011				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				
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011				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 AUTONOMOS FOLHA DE PAGTO 02/201	770,00
28/02/2011	00450	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01 1100000	REC.REF.OP.918 INSS LOCVILLE	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						
Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011						
						Pagina 7
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
28/02/2011	00531	05081	01	1100000	NEXTEL LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	17,97
28/02/2011	00569	05313	01	1100000	NEXTEL JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA	0,04
28/02/2011	00605	05370	01	1100000	CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAULISTA M	274,97
28/02/2011	00609	05149	01	1100000	NEXTEL PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	22,07
28/02/2011	00615	05436	01	1100000	NEXTEL VICTOR PEREIRA BARBOSA	399,88
28/02/2011	00617	03949	01	1100000	NEXTEL EDGARD JOSE FIUSA	18,89
28/02/2011	00621	02797	01	1100000	NEXTEL EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS	52,70
28/02/2011	00625	04137	01	1100000	NEXTEL RENATO MARTINS FILHO	2,20
28/02/2011	00627	04446	01	1100000	NEXTEL FABIO JOSE DE ANDRADE	4,55
SUBTOTAL						1.477.191,96
01/03/2011	00575	05322	01	1100000	INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE	274,97
01/03/2011	00605	05370	01	1100000	CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAULISTA M	-274,97
SUBTOTAL						0,00
02/03/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	36,27
02/03/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	55,42
SUBTOTAL						91,69
03/03/2011	00467	04840	01	1100000	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	22.623,12
03/03/2011	00467	04840	01	1100000	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA	11.125,92
SUBTOTAL						33.749,04
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	DEPOSITO E CAUCOES	25.472,64
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	DEPOSITO E CAUCOES	4.372,87
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	DEPOSITO E CAUCOES	12.567,57
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	DEPOSITO E CAUCOES	19,13
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	DEPOSITO E CAUCOES	3.310,46
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	73,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	73,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	95,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	117,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	73,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	73,33
04/03/2011	00715	04881	01	1100000	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS	2.194,50
SUBTOTAL						48.443,15
10/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	227,33
10/03/2011	00445	03579	01	1100000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3,17
10/03/2011	00450	04070	01	1100000	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	273,07
10/03/2011	00452	04235	01	1100000	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	1.371,69
10/03/2011	00452	04235	01	1100000	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.	775,18
10/03/2011	00477	01799	01	1100000	SALARIO FAMILIA	1.768,58
10/03/2011	00509	03598	01	1100000	SALARIO MATERNIDADE	3.131,77
SUBTOTAL						7.550,79
11/03/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	7,68
11/03/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	17,04

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011						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						
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011				Pagina 9
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
23/03/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPACAOES 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
SUBTOTAL						30.080,05

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA				
06/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 05/04/2011			Pagina 10	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
					TOTAL	3.658.180,49