

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011				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							
Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011							
						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					
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011					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						
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011				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							
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011				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				
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011				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				
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011				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 LANCCADO 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						
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011						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						
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011				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						
07/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 06/04/2011				Pagina 10
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
					SUBTOTAL	31.978,74
31/03/2011	00002	01796	01	1100000	REC.REF. INSS FL.PAGTO MARCO/2011	105.836,76
31/03/2011	00002	01796	01	1100000	REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO MARCO/2011	52,78
31/03/2011	00004	01798	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	1.015,91
31/03/2011	00007	01801	01	1100000	REC.REF.SINDICATO MARCO/2011	444,14
31/03/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO MARCO/2011	188.523,42
31/03/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO MARCO/2011	160.840,78
31/03/2011	00008	01802	01	1100000	REC.REF.DESC.MANSALIDADE FL.PAGTO MARCO/2011	32.303,77
31/03/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO MARCO/2011	504.222,73
31/03/2011	00052	02692	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO MARCO/2011	44.919,90
31/03/2011	00249	01895	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	104,90
31/03/2011	00255	04477	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	215,80
31/03/2011	00256	03924	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	2,10
31/03/2011	00261	03955	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	1,34
31/03/2011	00262	03912	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	9,80
31/03/2011	00263	04465	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	4,15
31/03/2011	00264	04089	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	15,40
31/03/2011	00283	04710	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MARCO/2011	715,84
31/03/2011	00298	04795	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO MARCO/2011	3.407,78
31/03/2011	00301	03919	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	3,45
31/03/2011	00352	02621	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	7,84
31/03/2011	00390	04949	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	6,47
31/03/2011	00406	04955	01	1100000	REC.REF.JUROS DE APLICACAO	889,90
31/03/2011	00439	02738	01	1100000	REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO MARCO/2011	125.438,14
31/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO MARCO/2011	770,00
31/03/2011	00472	05051	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MARCO/2011	314.854,11
31/03/2011	00531	05081	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	4,40
31/03/2011	00575	05322	01	1100000	REC.REF.IPMSI FL.PAGTO MARCO/2011	274,97
31/03/2011	00609	05149	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	3,32
31/03/2011	00611	05435	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	0,07
31/03/2011	00615	05436	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	483,98
31/03/2011	00617	03949	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	0,85
31/03/2011	00621	02797	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	68,58
31/03/2011	00625	04137	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	1,15
31/03/2011	00627	04446	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	11,75
31/03/2011	00678	05481	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	5,85
31/03/2011	00736	04773	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011	9,60
					SUBTOTAL	1.485.471,73
					TOTAL	5.145.550,91