

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				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	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				Pagina 2	
DATA	No.	CREADOR	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	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				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 PREVIDENCIA	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 PARTICIPACAOES 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
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				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	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01 1100000	REC. REF. OP.228 INSS LOCVILLE	12.522,73
08/02/2011	00450	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01 1100000	REC. REF. OP.229 INSS LOCVILLE	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	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				Pagina 5	
DATA	No.	CREADOR	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 MATGE	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 PARTICIPACoes LTDA		01 1100000	REC.REF.OP.853 INSS NINA CONSTRUCOES	1.590,90

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				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 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
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				Pagina 7
DATA	No.	CREADOR	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 F	0,04
28/02/2011	00605	05370	01	1100000	IPMSI - FOLHA DE PAGTO 02/2011	274,97
28/02/2011	00609	05149	01	1100000	NEXTEL PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO F	22,07
28/02/2011	00615	05436	01	1100000	NEXTEL VICTOR PEREIRA BARBOSA FOLHA PA	399,88
28/02/2011	00617	03949	01	1100000	NEXTEL EDGARD JOSE FIUSA FOLHA PAGTO 0	18,89
28/02/2011	00621	02797	01	1100000	NEXTEL EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS FOLHA	52,70
28/02/2011	00625	04137	01	1100000	NEXTEL RENATO MARTINS FILHO FOLHA PAGT	2,20
28/02/2011	00627	04446	01	1100000	NEXTEL FABIO JOSE DE ANDRADE FOLHA PAG	4,55
SUBTOTAL						1.477.191,96
01/03/2011	00575	05322	01	1100000	TRANS.SALDO REF FL DE FEV/11- LANC.INC	274,97
01/03/2011	00605	05370	01	1100000	TRANF.SALDO LANCAO INCORR- REC.EX.N 5	-274,97
SUBTOTAL						0,00
02/03/2011	00051	03571	01	1100000	REC. REF. OP1690 ITAPEVI PREV ANTONIA	36,27
02/03/2011	00051	03571	01	1100000	REC. REC. OP1689 ITAPEVI PREV DANIELA	55,42
SUBTOTAL						91,69
03/03/2011	00467	04840	01	1100000	REC. REF. OP1187 INSS EXECUCAO	22.623,12
03/03/2011	00467	04840	01	1100000	REC. REF. OP1278 INSS EXECUCAO	11.125,92
SUBTOTAL						33.749,04
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	25.472,64
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	4.372,87
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	12.567,57
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	19,13
04/03/2011	00004	01798	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	3.310,46
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC. REF. OP605 INSS CAROLINE O.A.DE L	73,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC. REF. OP604 INSS MARLI G.SANTOS	73,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC. REF. OP603 INSS ROBERTA C.A.CARDO	95,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC. REF. OP1013 INSS DEISE A.SANCHES	117,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC. REF. OP1008 INSS MARIA J.S.DA SIL	73,33
04/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC. REF. OP1015 INSS ABA LUCIA S.DA S	73,33
04/03/2011	00715	04881	01	1100000	REC. REF. OP654 INSS ENGEFOTO	2.194,50
SUBTOTAL						48.443,15
10/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC.REF.OP.1011 INSS SOLANGE A. SANTIA	227,33
10/03/2011	00445	03579	01	1100000	REC.REF.OP.602 INSS ZULMARA DA C. TURI	3,17
10/03/2011	00450	04070	01	1100000	REC.REF.OP.1292 INSS LOCAVILLE	273,07
10/03/2011	00452	04235	01	1100000	REC.REF.OP.1294 INSS MULTINIVEL	1.371,69
10/03/2011	00452	04235	01	1100000	REC.REF.OP.1293 INSS MULTINIVEL	775,18
10/03/2011	00477	01799	01	1100000	REC.REF.SALARIO FAMILIA FEV/11	1.768,58
10/03/2011	00509	03598	01	1100000	REC.REF.SALARIO MATERNIDADE FEV/11	3.131,77
SUBTOTAL						7.550,79
11/03/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP.1751 FL.PAGTO	7,68
11/03/2011	00051	03571	01	1100000	REC.REF.OP.1747 FL PAGTO EXON.	17,04

✱

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011					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.RAFael 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.DANIELE 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	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				Pagina 9	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
23/03/2011	00444	03337 NINA CONST. E PARTICIPAC	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 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1807 INSS LOCVILLE	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 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.1909 INSS LOCVILLE	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	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				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	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				Pagina 11	
DATA	No.	CREADOR	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			
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				Pagina 12			
DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR			
SUBTOTAL						107.781,50			
13/04/2011	00004	01798			DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.CAUCAO	2.158,25
13/04/2011	00471	05039			ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	01	1100000	REC.REF.OP2442 INSS ELITEC	570,35
13/04/2011	00471	05039			ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	01	1100000	REC.REF.OP.2406 INSS ELITEC	126,06
13/04/2011	00720	05262			IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	01	1100000	REC.REF.OP.2498 INSS IN BUCHLER	350,57
SUBTOTAL						3.205,23			
15/04/2011	00001	01795			INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A. ALV	79,20
15/04/2011	00008	01802			ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2719 EXON.RICARDO G.DA SILVA	224,00
15/04/2011	00008	01802			ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE	187,20
15/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2719 EXON.RICARDO G.DA SILV	21,87
15/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2713 EXON.ELAINE C.G.MORALE	32,78
15/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2717 EXON. LINCOLN DE J.SOU	31,06
15/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2718 EXON.TEREZA P.DE SOUZA	25,56
15/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2720 EXON.ELOANDA C.MOREIRA	23,94
15/04/2011	00439	02738			BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE	681,23
15/04/2011	00440	02873			LOCAVARGEM LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2439 INSS LOCAVARGEM	6.245,17
15/04/2011	00444	03337			NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.OP.2463 INSS NINA CONSTRUCOES	727,18
SUBTOTAL						8.279,19			
18/04/2011	00001	01795			INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2744 EXON. CRISTIANO L.BRAZ	69,89
18/04/2011	00008	01802			ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2738 EXON. WALTER L. DE AND	404,30
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP2737 EXON.JULIANA R. T.DE AL	44,22
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2754 EXON. JULIA H.C.VALIO	37,90
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2736 EXON.FULVIA F.NERI	26,40
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2741 EXON. FAGNER A. DE ALM	19,47
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2742 EXON.FERNANDA COSTA	47,93
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2739 EXON.ROSANA A.R.DOS SA	29,93
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2738 EXON.WALTER L. DE ANDR	27,06
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2740 EXON. ADRIANO S.SOARES	21,77
18/04/2011	00051	03571			FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.OP.2575 EXON.ANTONIO NEMETH	82,02
18/04/2011	00052	02692			PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.OP.2741 EXON.FAGNER A.DE ALMEI	158,05
18/04/2011	00471	05039			ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	01	1100000	REC.REF.DEVOL.INSS ELITEC ORDEM 2406 E	-696,41
18/04/2011	00629	05247			TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP.779 INSS TECHNOVA	2.531,29
18/04/2011	00629	05247			TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT	01	1100000	REC.REF.OP.780 INSS TECHNOVA	651,39
SUBTOTAL						3.455,21			
19/04/2011	00001	01795			INSS	01	1100000	REC.REF.OP.2748 INSS EXON.MARIA C. B.P	552,06
SUBTOTAL						552,06			
20/04/2011	00001	01795			INSS	01	1100000	REC.REF.OP216	12.899,76
20/04/2011	00004	01798			DEPOSITO E CAUCOES	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO/ CAUCAO	2.955,89
20/04/2011	00475	01221			MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.2621	2.134,00
20/04/2011	00475	01221			MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	01	1100000	REC.REF.OP.2595	1.474,00
SUBTOTAL						19.463,65			
26/04/2011	00437	02657			SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	01	1100000	REC.REF.OP2669 INSS SP ALIMENTACAO	42.976,49

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
04/05/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2011 a 29/04/2011				Pagina 13	
DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
26/04/2011	00450	04070	01	1100000	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	REC.REF.OP.2695	1.439,87
26/04/2011	00450	04070	01	1100000	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	INSS LOCVILLE	13.962,81
26/04/2011	00456	04389	01	1100000	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	REC.REF.OP.2665	121,22
SUBTOTAL							58.500,39
28/04/2011	00001	01795	01	1100000	INSS	REC.REF.OP.2923	161,54
28/04/2011	00008	01802	01	1100000	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	EXON.MARIA A.P.DA SILV	382,90
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	REC.REF.OP2924	57,22
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	EXON MARLUCE N.DOS SAN	82,26
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	REC.REF.OP2922	53,38
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	EXON TANIA R.DOS SANTOS	100,30
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	REC.REF.OP2948	60,58
28/04/2011	00051	03571	01	1100000	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI	EXON SERGIO DE Q.DA CRU	
28/04/2011	00433	01033	01	1100000	B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	REC.REF.OP2945	1.411,57
28/04/2011	00450	04070	01	1100000	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	EXON CARLENE M.DOS S.JO	2.707,65
28/04/2011	00451	04110	01	1100000	EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NERY S/C LTDA	REC.REF.OP2756	2.159,09
28/04/2011	00754	05152	01	1100000	CCR NETO CONSTRUCOES LTDA - ME	INSS LOCVILLE	10.238,35
SUBTOTAL							17.414,84
TOTAL							5.484.987,88