

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
23/04/2012		Por Data de 01/01/2012 a 07/02/2012				Pagina 1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
06/01/2012	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.E 375 REF	12,50
06/01/2012	00026	03687 TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANC.-CREDITO & MERCADO N.F.E 375	1,75
SUBTOTAL						14,25
27/01/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 01/2012	1.485,89
27/01/2012	00002	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.774,03
27/01/2012	00016	01796 CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATOS REF. 01/12.	393,83
27/01/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS	25.629,59
27/01/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMP. BRADESCO I II-FOLHA INATIVOS REF.	3.095,05
27/01/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS	30.342,76
27/01/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS	2.833,99
27/01/2012	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS	5.003,56
SUBTOTAL						71.558,70
31/01/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 173 REF. 01/2	98,25
31/01/2012	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E 173 REF. 01/2012	131,00
31/01/2012	00026	03687 TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E 173 REF.	1,87
SUBTOTAL						231,12
06/02/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F - CREDITO E MERCADO N.F.S-E 46	18,75
06/02/2012	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 464 R	12,50
06/02/2012	00026	03687 TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANC.-CREDITO & MERCADO N.F.S-E 4	1,87
SUBTOTAL						33,12
TOTAL						71.837,19