

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi						CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA									
23/04/2012		Por Data de 01/01/2012 a 10/02/2012						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		
-----									

-----