

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
23/05/2012		Por Data de 01/01/2012 a 02/04/2012				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	
15/02/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F-PGTO A SONIA R. L. FURUYAMA PR	1.072,40
15/02/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - PGTO SONIA R.L. FURUYAMA PRO	769,44
SUBTOTAL						1.841,84	
27/02/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 02/12.	5.139,54
27/02/2012	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.774,03
27/02/2012	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 02/12.	417,37
27/02/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS	27.283,35
27/02/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	3.095,05
27/02/2012	00027	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS	30.980,79
27/02/2012	00028	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO	2.856,74
27/02/2012	00029	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO	5.531,59
SUBTOTAL						78.078,46	
28/02/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 186 REF. 02/2	98,25
28/02/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 186 REF. 02/12.	131,00
28/02/2012	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E 186 REF.	1,87
SUBTOTAL						231,12	
29/03/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 199 REF. 03/2	98,25
29/03/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E 199 REF.03/2012.	131,00
29/03/2012	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA N.F.E. 199 REF. 03/2012.	1,87

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM	
23/05/2012		MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA Por Data de 01/01/2012 a 02/04/2012				Pagina 2	
DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
						SUBTOTAL	231,12
30/03/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 03/2012	5.299,02
30/03/2012	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.774,03
30/03/2012	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 03/12.	417,37
30/03/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS	28.343,20
30/03/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	3.166,38
30/03/2012	00027	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS	30.571,38
30/03/2012	00028	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO	2.790,54
30/03/2012	00029	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO	5.615,72
						SUBTOTAL	78.977,64
						TOTAL	231.197,37