

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
19/10/2012		Por Data de 06/06/2012 a 06/06/2012				Pagina 1	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
18/06/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - M.B.B. VIAGENS E TURISMO LTDA	11,03
SUBTOTAL						11,03	
21/06/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - RISK OFFICE N.F.S.-E 14.866 R	10,80
SUBTOTAL						10,80	
27/06/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S - PONTUAL AR CONDICIONADO LTDA M	47,00
SUBTOTAL						47,00	
28/06/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F-FOLHA INATIVOS REF. 06/12.	773,09
28/06/2012	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.907,20
28/06/2012	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 06/12.	404,80
28/06/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV	29.868,45
28/06/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	3.019,33
28/06/2012	00027	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO	35.045,86
28/06/2012	00028	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO	3.056,03
28/06/2012	00029	03689	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO	5.659,36
28/06/2012	00030	03692	SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. IT	01	1100000	DESC. A FAVOR-SINDISERVITA-FOLHA INAT.	39,32
SUBTOTAL						80.773,44	
29/06/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 247 REF. 06/2	98,25
29/06/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 247 REF. 06/201	131,00
SUBTOTAL						229,25	
05/07/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	6110000	IRRF S/PENSOES RETROATIVAS	18.198,75
SUBTOTAL						18.198,75	
23/07/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. RISK O. N.F.E. 15158 REF. 06/	16,20
23/07/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. RISK OFF. N.F.E. 15158 REF 06/1	10,80
SUBTOTAL						27,00	
30/07/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 262 REF. 07/2	98,25
30/07/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 262 REF. 07/2012.	131,00
SUBTOTAL						229,25	
31/07/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. OLDAPI N.F.E. 262 REF. 07/12.	98,25
31/07/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. FOLHA PGTO INAT. DO EXEC. REF	544,28
31/07/2012	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	IRRF REF. INATIVOS E PENS. 07/12	1.170,97
31/07/2012	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PGTO PENSAO ALIMENTICIA REF. 07/12.	2.907,20
31/07/2012	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 262 REF. 07/12.	131,00
31/07/2012	00015	02681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	DESC. CAIXA ECON. FED. FOLHA PGTO. INA	1.386,56
31/07/2012	00015	02681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	EMPRESTIMO CAIXA PENSIONISTAS REF. 07/	769,55
31/07/2012	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	DESC. CAPEMISA FOLHA PGTO INAT. EXEC.R	404,80
31/07/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPRESTIMO BMC I II FOLHA INAT. 07/12	23.473,36
31/07/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPRESTIMO BMC I II INAT. LEG. FOLHA 0	310,08
31/07/2012	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPRESTIMO BMC I II PENS. FOLHA 07/12	7.341,76

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
19/10/2012		Por Data de 06/06/2012 a 06/06/2012				Pagina	2
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
31/07/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 CONV. MEDICO INATIVOS REF. 07/12	34.802,22	
31/07/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 AFUPI MENSALIDADE INATIVO REF. 07/12	2.948,91	
31/07/2012	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 CONV. CARTAO INATIVO REF. 07/12	4.869,17	
31/07/2012	00030	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. IT	IT	01	1100000 DESCONTO A FAVOR SINDISERVITA FOLHA 07	39,32	
SUBTOTAL						81.197,43	
22/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE		01	1100000 I.R.R.F. RISK OFF. N.F.E. 15421 REF. 0	16,20	
22/08/2012	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 I.S.S. RISK OFF. N.F.E. 15421 REF. 07/	10,80	
SUBTOTAL						27,00	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE		01	1100000 I.R.R.F. OLDAPI N.F.E. 276 REF. 08/12.	98,25	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE		01	1100000 I.R.R.F. FOLHA INAT. EXEC. REF. 08/12.	856,93	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE		01	1100000 I.R.R.F. FOL. INAT. DO LEGISLATIVO REF	32,90	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE		01	1100000 I.R.R.F. FOL. PENS. DO EXEC. REF. 08/1	1.160,36	
31/08/2012	00002	02692 PENSAO ALIMENTICIA		01	1100000 DESC. PENSAO ALIMENTICIA. REF. 08/12.	2.501,93	
31/08/2012	00002	02692 PENSAO ALIMENTICIA		01	1100000 DESC. PENSAO ALIMEN. FOL. INAT. LEG. R	405,27	
31/08/2012	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 I.S.S. OLDAPI N.F.E. 276 REF. 08/12.	131,00	
31/08/2012	00015	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01	1100000 DESC. CAIXA ECONOMICA. FOL. INAT. EXEC	6.947,17	
31/08/2012	00015	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01	1100000 DESC. CAIXA ECONOMICA REF. 08/12.	1.824,90	
31/08/2012	00016	01796 CAPEMI		01	1100000 DESC. CAPEMISA FOLHA INAT. EXEC. REF.	570,80	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		01	1100000 EMPR. BRADES. I II FOL. INAT. EXEC. RE	1.579,06	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		01	1100000 EMPR. BRADES. BMC I II FOL INAT. EXEC.	20.311,98	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		01	1100000 EMPR. BRAD. BMC I II F. PENS. DO EXEC.	6.623,01	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		01	1100000 EMPR. BRAD. I II FOL. PENS. DO EXEC. R	267,24	
31/08/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC A FAVOR DA AFUPI FOL. INAT. EXEC.	34.787,86	
31/08/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC. A FAVOR DA AFUPI F. INAT. LEGIS.	391,12	
31/08/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC. AFUPI FOL. PENS. DO EXEC. REF. 0	3.092,94	
31/08/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC. A FAVOR DA AFUPI FOL. INAT. REF.	2.734,56	
31/08/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC. AFUPI FOL. INAT. LEGIS. REF. 08/	24,00	
31/08/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC. AFUPI FOL. PENS. DO EXEC. REF. 0	314,10	
31/08/2012	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC. A FAVOR DA AFUPI FOL. INAT. EXEC	4.285,05	
31/08/2012	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS-	ITA	01	1100000 DESC. AFUPI FOL. PENS. DO EXEC. REF. 0	156,91	
31/08/2012	00030	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. IT	IT	01	1100000 DESC. SIND. SERV. FOL. INAT. EXEC. REF	61,59	
SUBTOTAL						89.158,93	
12/09/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE		01	1100000 IRRF S/PENSOES RETROATIVAS REF.09/2012	22.068,88	
SUBTOTAL						22.068,88	
27/09/2012	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI		01	1100000 ISS S/NF.15700 RISK OFFICE REF.08/2012	10,80	
SUBTOTAL						10,80	
28/09/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE		01	1100000 IRRF S/REV. DE APESENTADOS E.C.70/12 R	436,71	
SUBTOTAL						436,71	
TOTAL						292.426,27	