

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
22/10/2012		Por Data de 31/07/2012 a 31/07/2012				Pagina 1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
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 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	PGTO PENSÃO 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
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	01	1100000	DESCONTO A FAVOR SINDISERVITA FOLHA 07	39,32
SUBTOTAL						81.197,43
TOTAL						81.197,43