

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
20/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 08/09/2011						Pagina 1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
07/01/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	IRPJ RISK OFFICE N.F. 10.019 REF. 12/1	19,95	
07/01/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. RISK OFFICE N.F. 10.019 REF. 12	13,30	
SUBTOTAL							33,25	
28/01/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 01/2011	294,26	
28/01/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.633,36	
28/01/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.	2.121,96	
28/01/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO-FOLHA INATIVOS REF. 01/2011.	57,93	
28/01/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 01/2011.	371,91	
28/01/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO-FOLHA INATIVOS REF. 01	3.785,46	
28/01/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	CONVENIO MEDICO-PLANO SAUDEFOLHA INAT.	20.056,59	
28/01/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS	16.588,68	
28/01/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	8.275,45	
SUBTOTAL							54.185,60	
03/02/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	IRPJ OLDAPI N.F.E. 13 REF 01/2011.	98,25	
03/02/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 13 REF 01/2011.	131,00	
SUBTOTAL							229,25	
25/02/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF 2/11.	294,26	
25/02/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA INATIVOS REF	2.633,36	
25/02/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF	3.321,19	
25/02/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF 2/11.	57,93	
25/02/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF 2/11.	371,91	
25/02/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF 2	3.998,83	
25/02/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	CONV. MEDICO-PLANO SAUDE - FOLHA INATI	21.951,39	
25/02/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV	17.507,64	
25/02/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	8.095,27	
SUBTOTAL							58.231,78	
01/03/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	IRPJ - OLDAPI N.F.E. 24 REF 02/2011.	98,25	
01/03/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 24 REF 02/2011.	131,00	
01/03/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TARIFA BANCARIA - OLDAPI N.F.E 24 REF	1,75	
SUBTOTAL							231,00	
04/03/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	ISS - CREDITO & MERCADO N.F. 389 REF.	12,50	
04/03/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA-CREDITO & MERCADO N.F. 3	1,75	
SUBTOTAL							14,25	
30/03/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 03/2011	3.596,46	
30/03/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.633,36	
30/03/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.	2.659,59	
30/03/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 03/201	57,93	
30/03/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 03/2011.	371,91	
30/03/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	3.543,95	
30/03/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	CONV. MEDICO-PLANO DE SAUDE FOLHA INAT	22.144,59	
30/03/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV	18.059,41	
30/03/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	7.859,23	

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
20/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 08/09/2011				Pagina 2	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
					SUBTOTAL	60.926,43	
31/03/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.P.J. - OLDAPI N.F.E. 35 REF. 03/20	98,25
31/03/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 35 REF. 03/2011	131,00
31/03/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TARIFA BANCARIA - N.F.E 35 REF. 03/201	1,75
					SUBTOTAL	231,00	
20/04/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. CREDITO & MERCADO N.F 440 REF	18,75
20/04/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - CREDITO & MERCADO N.F. 440 RE	12,50
20/04/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F 44	1,75
					SUBTOTAL	33,00	
28/04/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 04/2011	442,42
28/04/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.807,18
28/04/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.	2.366,47
28/04/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 04/201	62,86
28/04/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 04/2011.	371,91
28/04/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	3.914,27
28/04/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0	21.982,59
28/04/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II FOLHA INATIVOS	18.566,57
28/04/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	7.281,87
					SUBTOTAL	57.796,14	
29/04/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.P.J OLDAPI - N.F.E. 49 REF. 04/201	98,25
29/04/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 49 REF. 04/2011	131,00
29/04/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TARIFA BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 49 REF	1,75
					SUBTOTAL	231,00	
17/05/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F. 502 REF	12,50
17/05/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F. 5	1,75
					SUBTOTAL	14,25	
30/05/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.P.J. OLDAPI N.F.E. 59 REF. 05/2011	98,25
30/05/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 05/2011	415,12
30/05/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	3.122,32
30/05/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESCONTO ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS R	1.936,00
30/05/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 05/201	62,86
30/05/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 59 REF. 05/2011	131,00
30/05/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 05/2011.	371,91
30/05/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	4.042,32
30/05/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0	22.075,39
30/05/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO B.M.C. I II FOLHA INATI	18.928,84
30/05/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II-FOLHA INATIVOS REF	7.281,87
30/05/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TARIFA BANCARIA OLDAPI N.F.E 59 REF. 0	1,75
					SUBTOTAL	58.467,63	
07/06/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. CREDITO & MERCADO N.F. 558 RE	18,75

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
20/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 08/09/2011						Pagina 3
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO		VALOR	
07/06/2011	00013	02793			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
07/06/2011	00026	03687			TARIFAS BANCARIAS			
SUBTOTAL							33,00	
29/06/2011	00001	03665			PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE			
29/06/2011	00002	02692			PENSAO ALIMENTICIA			
29/06/2011	00005	01802			ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
29/06/2011	00006	01801			SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO			
29/06/2011	00016	01796			CAPEMI			
29/06/2011	00017	03666			CONVENIO CARTAO			
29/06/2011	00018	03667			CONVENIO MEDICO			
29/06/2011	00021	03672			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			
29/06/2011	00021	03672			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			
SUBTOTAL							67.928,56	
05/07/2011	00001	03665			PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE			
05/07/2011	00013	02793			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
05/07/2011	00013	02793			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
05/07/2011	00026	03687			TARIFAS BANCARIAS			
05/07/2011	00026	03687			TARIFAS BANCARIAS			
SUBTOTAL							245,25	
28/07/2011	00001	03665			PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE			
28/07/2011	00002	02692			PENSAO ALIMENTICIA			
28/07/2011	00005	01802			ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
28/07/2011	00006	01801			SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO			
28/07/2011	00016	01796			CAPEMI			
28/07/2011	00017	03666			CONVENIO CARTAO			
28/07/2011	00018	03667			CONVENIO MEDICO			
28/07/2011	00021	03672			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			
28/07/2011	00021	03672			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			
SUBTOTAL							63.930,12	
29/07/2011	00001	03665			PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE			
29/07/2011	00013	02793			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
29/07/2011	00026	03687			TARIFAS BANCARIAS			
SUBTOTAL							231,00	
10/08/2011	00001	03665			PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE			
10/08/2011	00013	02793			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
10/08/2011	00026	03687			TARIFAS BANCARIAS			
SUBTOTAL							33,00	
30/08/2011	00001	03665			PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE			
30/08/2011	00002	02692			PENSAO ALIMENTICIA			
30/08/2011	00005	01802			ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI			
30/08/2011	00006	01801			SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO			
30/08/2011	00016	01796			CAPEMI			

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
20/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 08/09/2011				Pagina 4
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
30/08/2011	00017	03666	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	4.272,60
30/08/2011	00018	03667	01	1100000	CONVENIO MEDICO - FOLHA INATIVOS REF.	27.676,55
30/08/2011	00021	03672	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS	20.743,37
30/08/2011	00021	03672	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	5.217,15
SUBTOTAL						64.451,94
01/09/2011	00001	03665	01	1100000	I.R.R.F. OLDAPI N.F.E 96 REF. 08/2011.	98,25
01/09/2011	00013	02793	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 96 REF. 08/2011.	131,00
01/09/2011	00026	03687	01	1100000	TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 96 REF.	1,75
SUBTOTAL						231,00
TOTAL						487.708,45