

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
20/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 13/09/2011						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 13/09/2011						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 13/09/2011						Pagina	4
-----										
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO				VALOR	
-----										
30/08/2011	00017	03666 CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.				4.272,60	
30/08/2011	00018	03667 CONVENIO MEDICO	01	1100000	CONVENIO MEDICO - FOLHA INATIVOS REF.				27.676,55	
30/08/2011	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS				20.743,37	
30/08/2011	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R				5.217,15	
SUBTOTAL									64.451,94	
-----										
01/09/2011	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. OLDAPI N.F.E 96 REF. 08/2011.				98,25	
01/09/2011	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 96 REF. 08/2011.				131,00	
01/09/2011	00026	03687 TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 96 REF.				1,75	
SUBTOTAL									231,00	
-----										
09/09/2011	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 71 RE				12,50	
09/09/2011	00026	03687 TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANC. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 7				1,75	
SUBTOTAL									14,25	
-----										
TOTAL									487.722,70	
-----										

-----