

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
20/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 28/09/2011				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 SAUDE FOLHA 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 28/09/2011				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 28/09/2011				Pagina	3
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
07/06/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. - CREDITO & MERCADO N.F. 558 RE	12,50
07/06/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TA. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F 55	1,75
SUBTOTAL						33,00	
29/06/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 06/2011	4.153,26
29/06/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA INATIVOS REF.	2.964,76
29/06/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.	2.225,37
29/06/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 06/201	62,86
29/06/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 06/2011.	393,83
29/06/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	4.287,12
29/06/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	CONVENIO MEDICO - FOLHA INATIVOS REF.	28.041,74
29/06/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV	19.700,91
29/06/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	6.098,71
SUBTOTAL						67.928,56	
05/07/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.P.J. - OLDAPI N.F.E. 72 REF. 06/20	98,25
05/07/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F. 619 REF	12,50
05/07/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 72 REF. 06/2011.	131,00
05/07/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F 61	1,75
05/07/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA OLDAPI N.F.E. 72 REF. 06	1,75
SUBTOTAL						245,25	
28/07/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F.-FOLHA INATIVOS REF. 07/2011.	431,67
28/07/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA INATIVOS REF.	2.964,76
28/07/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO-FOLHA INATIVOS REF. 0	2.154,67
28/07/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO-FOLHA INATIVOS REF. 07/2011.	62,86
28/07/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI-FOLHA INATIVOS REF. 07/2011.	393,83
28/07/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO-FOLHA INATIVOS REF. 07	4.124,76
28/07/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	PLANO DE SAUDE-FOLHA INATIVOS REF.07/2	27.908,06
28/07/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS	20.035,19
28/07/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II-FOLHA INATIVOS REF	5.854,32
SUBTOTAL						63.930,12	
29/07/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.P.J. OLDAPI N.F.E. 84 REF. 07/2011	98,25
29/07/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 84 REF. 07/2011.	131,00
29/07/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 84 REF.	1,75
SUBTOTAL						231,00	
10/08/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.F. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 8 REF	18,75
10/08/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 8 REF	12,50
10/08/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANC. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 8	1,75
SUBTOTAL						33,00	
30/08/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 08/2011	431,67
30/08/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.964,76
30/08/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.	2.689,15
30/08/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 08/11.	62,86
30/08/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 08/11.	393,83

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA						
20/10/2011		Por Data de 01/01/2011 a 28/09/2011				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
09/09/2011	00013	02793	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 71 RE	12,50
09/09/2011	00026	03687	01	1100000	TAR. BANC. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 7	1,75
SUBTOTAL						14,25
28/09/2011	00001	03665	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 09/2011	1.509,86
28/09/2011	00002	02692	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.964,76
28/09/2011	00005	01802	01	1100000	DESCONTO ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS R	2.703,97
28/09/2011	00006	01801	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 09/201	62,86
28/09/2011	00016	01796	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 09/2011.	393,83
28/09/2011	00017	03666	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	4.591,86
28/09/2011	00018	03667	01	1100000	PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0	28.363,40
28/09/2011	00021	03672	01	1100000	EMP. BRADESCO BMC I II FOLHA INATIVOS	21.438,47
28/09/2011	00021	03672	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	5.070,56
SUBTOTAL						67.099,57
TOTAL						554.822,27

-----□