

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
21/11/2011		Por Data de 01/01/2011 a 07/10/2011					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

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA

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 PENSÃO ALIMENTICIA |01 |1100000|PENSÃO 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 PENSÃO ALIMENTICIA |01 |1100000|PENSÃO 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							
21/11/2011		Por Data de 01/01/2011 a 07/10/2011				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							
21/11/2011		Por Data de 01/01/2011 a 07/10/2011				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	
28/09/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 09/2011	1.509,86
28/09/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.964,76
28/09/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESCONTO ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS R	2.703,97
28/09/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 09/201	62,86
28/09/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 09/2011.	393,83
28/09/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	4.591,86
28/09/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0	28.363,40
28/09/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMP. BRADESCO BMC I II FOLHA INATIVOS	21.438,47
28/09/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	5.070,56
SUBTOTAL						67.099,57	
29/09/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 108 REF. 09/2	98,25
29/09/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 108 REF. 09/2011.	131,00
29/09/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 108 REF.	1,75
SUBTOTAL						231,00	
07/10/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 142 R	12,50
07/10/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANC. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 1	1,75
SUBTOTAL						14,25	
TOTAL						555.067,52	