

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi						CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA								
19/12/2011		Por Data de 01/01/2011 a 04/11/2011						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							
19/12/2011		Por Data de 01/01/2011 a 04/11/2011				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	
25/10/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 10/2011	431,67
25/10/2011	00002	02692	PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE	2.964,76
25/10/2011	00005	01802	ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.	2.395,15
25/10/2011	00006	01801	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO	01	1100000	SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 10/201	62,86
25/10/2011	00016	01796	CAPEMI	01	1100000	CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 10/2011.	393,83
25/10/2011	00017	03666	CONVENIO CARTAO	01	1100000	CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.	4.178,09
25/10/2011	00018	03667	CONVENIO MEDICO	01	1100000	CONVENIO MEDICO - FOLHA INATIVOS REF.	28.067,48
25/10/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO BMC I II FOLHA INATIVOS	22.183,79
25/10/2011	00021	03672	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R	4.128,21
SUBTOTAL						64.805,84	
27/10/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.P.J. OLDAPI N.F.E. 125 REF. 10/201	98,25

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
19/12/2011		Por Data de 01/01/2011 a 04/11/2011				Pagina 5	
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
27/10/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 125 REF. 10/2011.	131,00
27/10/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANCARIA OLDAPI N.F.E. 125 REF. 1	1,75
						SUBTOTAL	231,00
04/11/2011	00001	03665	PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. CREDITO E MERCADO N.F.S.-E 14	18,75
04/11/2011	00013	02793	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. CREDITO E MERCADO N.F.S-E 212 R	12,50
04/11/2011	00026	03687	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	TAR. BANC. CREDITO E MERCADO N.F.S-E 2	1,75
						SUBTOTAL	33,00
						TOTAL	620.137,36