

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi										CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA												
09/06/2011		Por Data de 01/01/2011 a 19/05/2011										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											
09/06/2011			Por Data de 01/01/2011 a 19/05/2011							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		
-----											
TOTAL									232.156,95		
-----											

-----