

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				CONAM	
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
25/04/2011		Por Data de 01/01/2011 a 24/03/2011				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	
TOTAL						112.925,13	