

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi					CONAM
MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA							
24/10/2012		Por Data de 31/08/2012 a 31/08/2012				Pagina	1
DATA	No.	CREDOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F OLDAPI N.F.E. 276 REF. 08/12.	98,25	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. FOLHA INAT. EXEC. REF. 08/12.	856,93	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. FOL. INAT. DO LEGISLATIVO REF	32,90	
31/08/2012	00001	03665 PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE	01	1100000	I.R.R.F. FOL. PENS. DO EXEC. REF. 08/1	1.160,36	
31/08/2012	00002	02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA. REF. 08/12.	2.501,93	
31/08/2012	00002	02692 PENSÃO ALIMENTICIA	01	1100000	DESC. PENSÃO ALIMEN. FOL. INAT. LEG. R	405,27	
31/08/2012	00013	02793 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	I.S.S. OLDAPI N.F.E. 276 REF. 08/12.	131,00	
31/08/2012	00015	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	DESC. CAIXA ECONOMICA. FOL. INAT. EXEC	6.947,17	
31/08/2012	00015	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	DESC. CAIXA ECONOMICA REF. 08/12.	1.824,90	
31/08/2012	00016	01796 CAPEMI	01	1100000	DESC. CAPEMISA FOLHA INAT. EXEC. REF.	570,80	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADES. I II FOL. INAT. EXEC. RE	1.579,06	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRADES. BMC I II FOL INAT. EXEC.	20.311,98	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRAD. BMC I II F. PENS. DO EXEC.	6.623,01	
31/08/2012	00021	03672 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	01	1100000	EMPR. BRAD. I II FOL. PENS. DO EXEC. R	267,24	
31/08/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC A FAVOR DA AFUPI FOL. INAT. EXEC.	34.787,86	
31/08/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI F. INAT. LEGIS.	391,12	
31/08/2012	00027	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. AFUPI FOL. PENS. DO EXEC. REF. 0	3.092,94	
31/08/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI FOL. INAT. REF.	2.734,56	
31/08/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. AFUPI FOL. INAT. LEGIS. REF. 08/	24,00	
31/08/2012	00028	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. AFUPI FOL. PENS. DO EXEC. REF. 0	314,10	
31/08/2012	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. A FAVOR DA AFUPI FOL. INAT. EXEC	4.285,05	
31/08/2012	00029	03689 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA	01	1100000	DESC. AFUPI FOL. PENS. DO EXEC. REF. 0	156,91	
31/08/2012	00030	03692 SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. IT	01	1100000	DESC. SIND. SERV. FOL. INAT. EXEC. REF	61,59	
SUBTOTAL						89.158,93	
TOTAL						89.158,93	