

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |   |       |           | CONAM                                  |           |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|---|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |   |       |           |  |           |
| 04/04/2012                    |       | Por Data de 06/01/2012 a 06/01/2012 |   |       |           | Pagina 1                               |           |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                     | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |           |
| 06/01/2012                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP88 INSS ELIZABETH F.WILLOCK  | 117,31    |
| 06/01/2012                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP87 INSS FRANCISCO B.GUIMARAE | 172,31    |
| 06/01/2012                    | 00467 | 04840                               | EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP85 INSS EXECUCAO             | 12.108,72 |
| 06/01/2012                    | 00467 | 04840                               | EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP86 INSS EXECUCAO             | 28.903,59 |
|                               |       |                                     |   |       |           | SUBTOTAL                               | 41.301,93 |
|                               |       |                                     |   |       |           | TOTAL                                  | 41.301,93 |