

| CN-SIFPM   |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi                            |                                    |       |           | CONAM                                  |       |
|------------|-------|--|------------------------------------|-------|-----------|--|-------|
| 23/04/2012 |       | MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA<br>Por Data de 01/01/2012 a 20/01/2012 |                                    |       |           | Pagina 1                               |       |
| DATA       | No.   | CREDOR   | FTE                                | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |       |
| 06/01/2012 | 00013 | 02793  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01    | 1100000   | I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.E 375 REF | 12,50 |
| 06/01/2012 | 00026 | 03687  | TARIFAS BANCARIAS                  | 01    | 1100000   | TAR. BANC.-CREDITO & MERCADO N.F.E 375 | 1,75  |
| SUBTOTAL   |       |  |                                    |       |           | 14,25                                  |       |
| TOTAL      |       |  |                                    |       |           | 14,25                                  |       |