

| CN-SIFPM | | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|---|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 23/04/2012 | | Por Data de 01/01/2012 a 28/03/2012 | | | | 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 | |
| 27/01/2012 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 01/2012 | 1.485,89 |
| 27/01/2012 | 00002 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 2.774,03 |
| 27/01/2012 | 00016 | 01796 | CAPEMI | 01 | 1100000 | CAPEMI - FOLHA INATOS REF. 01/12. | 393,83 |
| 27/01/2012 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS | 25.629,59 |
| 27/01/2012 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO I II-FOLHA INATIVOS REF. | 3.095,05 |
| 27/01/2012 | 00027 | 03689 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01 | 1100000 | DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS | 30.342,76 |
| 27/01/2012 | 00028 | 03689 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01 | 1100000 | DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS | 2.833,99 |
| 27/01/2012 | 00029 | 03689 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01 | 1100000 | DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS | 5.003,56 |
| SUBTOTAL | | | | | | 71.558,70 | |
| 31/01/2012 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 173 REF. 01/2 | 98,25 |
| 31/01/2012 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. - OLDAPI N.F.E 173 REF. 01/2012 | 131,00 |
| 31/01/2012 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E 173 REF. | 1,87 |
| SUBTOTAL | | | | | | 231,12 | |
| 06/02/2012 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F - CREDITO E MERCADO N.F.S-E 46 | 18,75 |
| 06/02/2012 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 464 R | 12,50 |
| 06/02/2012 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANC.-CREDITO & MERCADO N.F.S-E 4 | 1,87 |
| SUBTOTAL | | | | | | 33,12 | |
| 15/02/2012 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F-PGTO A SONIA R. L. FURUYAMA PR | 1.072,40 |
| 15/02/2012 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F.- PGTO SONIA R.L. FURUYAMA PRO | 769,44 |
| SUBTOTAL | | | | | | 1.841,84 | |
| 27/02/2012 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 02/12. | 5.139,54 |
| 27/02/2012 | 00002 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 2.774,03 |
| 27/02/2012 | 00016 | 01796 | CAPEMI | 01 | 1100000 | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 02/12. | 417,37 |
| 27/02/2012 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS | 27.283,35 |
| 27/02/2012 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 3.095,05 |
| 27/02/2012 | 00027 | 03689 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01 | 1100000 | DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS | 30.980,79 |
| 27/02/2012 | 00028 | 03689 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01 | 1100000 | DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO | 2.856,74 |
| 27/02/2012 | 00029 | 03689 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01 | 1100000 | DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO | 5.531,59 |
| SUBTOTAL | | | | | | 78.078,46 | |
| 28/02/2012 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 186 REF. 02/2 | 98,25 |
| 28/02/2012 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 186 REF. 02/12. | 131,00 |
| 28/02/2012 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E 186 REF. | 1,87 |
| SUBTOTAL | | | | | | 231,12 | |
| TOTAL | | | | | | 151.988,61 | |