

| CN-SIFPM | | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|---|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 19/09/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 16/08/2011 | | | | 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 |
| 30/03/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 03/2011 | 3.596,46 |
| 30/03/2011 | 00002 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 2.633,36 |
| 30/03/2011 | 00005 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF. | 2.659,59 |
| 30/03/2011 | 00006 | 01801 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO | 01 | 1100000 | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 03/201 | 57,93 |
| 30/03/2011 | 00016 | 01796 | CAPEMI | 01 | 1100000 | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 03/2011. | 371,91 |
| 30/03/2011 | 00017 | 03666 | CONVENIO CARTAO | 01 | 1100000 | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF. | 3.543,95 |
| 30/03/2011 | 00018 | 03667 | CONVENIO MEDICO | 01 | 1100000 | CONV. MEDICO-PLANO DE SAUDE FOLHA INAT | 22.144,59 |
| 30/03/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV | 18.059,41 |
| 30/03/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 7.859,23 |

| CN-SIFPM | | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | | | | CONAM |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 19/09/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 16/08/2011 | | | | Pagina | 2 |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR | |
| SUBTOTAL | | | | | | 60.926,43 | |
| 31/03/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.P.J. - OLDAPI N.F.E. 35 REF. 03/20 | 98,25 |
| 31/03/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 35 REF. 03/2011 | 131,00 |
| 31/03/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TARIFA BANCARIA - N.F.E 35 REF. 03/201 | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 231,00 | |
| 20/04/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. CREDITO & MERCADO N.F 440 REF | 18,75 |
| 20/04/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. - CREDITO & MERCADO N.F. 440 RE | 12,50 |
| 20/04/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F 44 | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 33,00 | |
| 28/04/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 04/2011 | 442,42 |
| 28/04/2011 | 00002 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 2.807,18 |
| 28/04/2011 | 00005 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF. | 2.366,47 |
| 28/04/2011 | 00006 | 01801 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO | 01 | 1100000 | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 04/201 | 62,86 |
| 28/04/2011 | 00016 | 01796 | CAPEMI | 01 | 1100000 | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 04/2011. | 371,91 |
| 28/04/2011 | 00017 | 03666 | CONVENIO CARTAO | 01 | 1100000 | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF. | 3.914,27 |
| 28/04/2011 | 00018 | 03667 | CONVENIO MEDICO | 01 | 1100000 | PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0 | 21.982,59 |
| 28/04/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO BMC I II FOLHA INATIVOS | 18.566,57 |
| 28/04/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 7.281,87 |
| SUBTOTAL | | | | | | 57.796,14 | |
| 29/04/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.P.J OLDAPI - N.F.E. 49 REF. 04/201 | 98,25 |
| 29/04/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 49 REF. 04/2011 | 131,00 |
| 29/04/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TARIFA BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 49 REF | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 231,00 | |
| 17/05/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F. 502 REF | 12,50 |
| 17/05/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F. 5 | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 14,25 | |
| 30/05/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.P.J. OLDAPI N.F.E. 59 REF. 05/2011 | 98,25 |
| 30/05/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 05/2011 | 415,12 |
| 30/05/2011 | 00002 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 3.122,32 |
| 30/05/2011 | 00005 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | DESCONTO ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS R | 1.936,00 |
| 30/05/2011 | 00006 | 01801 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO | 01 | 1100000 | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 05/201 | 62,86 |
| 30/05/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 59 REF. 05/2011 | 131,00 |
| 30/05/2011 | 00016 | 01796 | CAPEMI | 01 | 1100000 | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 05/2011. | 371,91 |
| 30/05/2011 | 00017 | 03666 | CONVENIO CARTAO | 01 | 1100000 | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF. | 4.042,32 |
| 30/05/2011 | 00018 | 03667 | CONVENIO MEDICO | 01 | 1100000 | PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0 | 22.075,39 |
| 30/05/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO B.M.C. I II FOLHA INATI | 18.928,84 |
| 30/05/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO I II-FOLHA INATIVOS REF | 7.281,87 |
| 30/05/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TARIFA BANCARIA OLDAPI N.F.E 59 REF. 0 | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 58.467,63 | |
| 07/06/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. CREDITO & MERCADO N.F. 558 RE | 18,75 |

| CN-SIFPM | | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | | | CONAM | |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA | | | | | | | |
| 19/09/2011 | | Por Data de 01/01/2011 a 16/08/2011 | | | | Pagina 3 | |
| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR | |
| 07/06/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. - CREDITO & MERCADO N.F. 558 RE | 12,50 |
| 07/06/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TA. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F 55 | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 33,00 | |
| 29/06/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 06/2011 | 4.153,26 |
| 29/06/2011 | 00002 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA FOLHA INATIVOS REF. | 2.964,76 |
| 29/06/2011 | 00005 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF. | 2.225,37 |
| 29/06/2011 | 00006 | 01801 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO | 01 | 1100000 | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 06/201 | 62,86 |
| 29/06/2011 | 00016 | 01796 | CAPEMI | 01 | 1100000 | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 06/2011. | 393,83 |
| 29/06/2011 | 00017 | 03666 | CONVENIO CARTAO | 01 | 1100000 | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF. | 4.287,12 |
| 29/06/2011 | 00018 | 03667 | CONVENIO MEDICO | 01 | 1100000 | CONVENIO MEDICO - FOLHA INATIVOS REF. | 28.041,74 |
| 29/06/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV | 19.700,91 |
| 29/06/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 6.098,71 |
| SUBTOTAL | | | | | | 67.928,56 | |
| 05/07/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.P.J. - OLDAPI N.F.E. 72 REF. 06/20 | 98,25 |
| 05/07/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F. 619 REF | 12,50 |
| 05/07/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. OLDAPI N.F.E. 72 REF. 06/2011. | 131,00 |
| 05/07/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F 61 | 1,75 |
| 05/07/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANCARIA OLDAPI N.F.E. 72 REF. 06 | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 245,25 | |
| 28/07/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.R.F.-FOLHA INATIVOS REF. 07/2011. | 431,67 |
| 28/07/2011 | 00002 | 02692 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 1100000 | PENSAO ALIMENTICIA-FOLHA INATIVOS REF. | 2.964,76 |
| 28/07/2011 | 00005 | 01802 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | DESC. ASSOCIACAO-FOLHA INATIVOS REF. 0 | 2.154,67 |
| 28/07/2011 | 00006 | 01801 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO | 01 | 1100000 | SINDICATO-FOLHA INATIVOS REF. 07/2011. | 62,86 |
| 28/07/2011 | 00016 | 01796 | CAPEMI | 01 | 1100000 | CAPEMI-FOLHA INATIVOS REF. 07/2011. | 393,83 |
| 28/07/2011 | 00017 | 03666 | CONVENIO CARTAO | 01 | 1100000 | CONVENIO CARTAO-FOLHA INATIVOS REF. 07 | 4.124,76 |
| 28/07/2011 | 00018 | 03667 | CONVENIO MEDICO | 01 | 1100000 | PLANO DE SAUDE-FOLHA INATIVOS REF.07/2 | 27.908,06 |
| 28/07/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS | 20.035,19 |
| 28/07/2011 | 00021 | 03672 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 01 | 1100000 | EMPR. BRADESCO I II-FOLHA INATIVOS REF | 5.854,32 |
| SUBTOTAL | | | | | | 63.930,12 | |
| 29/07/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.P.J. OLDAPI N.F.E. 84 REF. 07/2011 | 98,25 |
| 29/07/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. OLDAPI N.F.E. 84 REF. 07/2011. | 131,00 |
| 29/07/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 84 REF. | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 231,00 | |
| 10/08/2011 | 00001 | 03665 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01 | 1100000 | I.R.F. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 8 REF | 18,75 |
| 10/08/2011 | 00013 | 02793 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | 01 | 1100000 | I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 8 REF | 12,50 |
| 10/08/2011 | 00026 | 03687 | TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | TAR. BANC. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 8 | 1,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | 33,00 | |
| TOTAL | | | | | | 423.025,51 | |