

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |  |       |           |   | CONAM     |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|---|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |  |       |           |   |           |
| 05/05/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 14/04/2011       |  |       |           | 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 |       |   |  |       |           |  |            |
| 05/05/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 14/04/2011       |  |       |           | 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     |
|                               |       |   |  |       |           |  |            |
|                               |       |   |  |       | TOTAL     |  | 174.082,56 |