

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |  |       |           |   | CONAM     |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|---|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |  |       |           |   |           |
| 27/06/2012                    |       | Por Data de 01/01/2012 a 28/05/2012       |  |       |           | 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   | EMP. 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                                  |           |
| 29/03/2012                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - OLDAPI N.F.E. 199 REF. 03/2  | 98,25     |
| 29/03/2012                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. - OLDAPI N.F.E 199 REF.03/2012.  | 131,00    |
| 29/03/2012                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TAR. BANCARIA N.F.E. 199 REF. 03/2012.  | 1,87      |

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |  |       |           | CONAM                                  |           |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |  |       |           |  |           |
| 27/06/2012                    |       | Por Data de 01/01/2012 a 28/05/2012       |  |       |           | Pagina 2                               |           |
| DATA                          | No.   | CREDOR                                    | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |  |       |           | 231,12                                 |           |
| 30/03/2012                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 03/2012 | 5.299,02  |
| 30/03/2012                    | 00002 | 02692                                     | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 2.774,03  |
| 30/03/2012                    | 00016 | 01796                                     | CAPEMI                                   | 01    | 1100000   | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 03/12.    | 417,37    |
| 30/03/2012                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS | 28.343,20 |
| 30/03/2012                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 3.166,38  |
| 30/03/2012                    | 00027 | 03689                                     | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01    | 1100000   | DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS  | 30.571,38 |
| 30/03/2012                    | 00028 | 03689                                     | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01    | 1100000   | DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO | 2.790,54  |
| 30/03/2012                    | 00029 | 03689                                     | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01    | 1100000   | DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO | 5.615,72  |
| SUBTOTAL                      |       |   |  |       |           | 78.977,64                              |           |
| 26/04/2012                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 04/12.  | 676,29    |
| 26/04/2012                    | 00002 | 02692                                     | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 2.907,20  |
| 26/04/2012                    | 00016 | 01796                                     | CAPEMI                                   | 01    | 1100000   | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 04/12.    | 417,37    |
| 26/04/2012                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS | 29.561,93 |
| 26/04/2012                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 3.166,38  |
| 26/04/2012                    | 00027 | 03689                                     | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01    | 1100000   | DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS  | 30.308,42 |
| 26/04/2012                    | 00028 | 03689                                     | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01    | 1100000   | DESC. A FAVOR DA AFUPI - FOLHA INATIVO | 3.005,10  |
| 26/04/2012                    | 00029 | 03689                                     | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS- ITA | 01    | 1100000   | DESC. A FAVOR DA AFUPI-FOLHA INATIVOS  | 6.349,00  |
| 26/04/2012                    | 00030 | 03692                                     | SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. IT | 01    | 1100000   | DESC.A FAVOR DO SINDISERVITA-F. INATIV | 12,44     |
| SUBTOTAL                      |       |   |  |       |           | 76.404,13                              |           |
| 02/05/2012                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. OLDAPI N.F.E. 215 REF 04/2012 | 98,25     |
| 02/05/2012                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. OLDAPI N.F.E. 215 REF. 04/2012. | 131,00    |
| 02/05/2012                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TAR. BANCARIA OLDAPI N.F.E. 215 REF. 0 | 1,87      |
| SUBTOTAL                      |       |   |  |       |           | 231,12                                 |           |
| 24/05/2012                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. RISK OFFICE N.F.E. 14765 REF. | 16,20     |
| 24/05/2012                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. RISK OFFICE N.F.E. 14764 REF.03 | 10,80     |
| 24/05/2012                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. RISK OFFICE N.F.E. 14765 REF. 0 | 10,80     |
| SUBTOTAL                      |       |   |  |       |           | 37,80                                  |           |
| TOTAL                         |       |   |  |       |           | 307.870,42                             |           |