

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |  |           | CONAM    |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|--|-----------|----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |  |           |          |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  |  |           | Pagina 1 |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              |  | VALOR     |          |
| 04/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.277                       |  | 385,96    |          |
| 04/01/2011                    | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA                       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP340                          |  | 6.720,72  |          |
| 04/01/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.022 RESTOS A PAGAR NF0368 |  | 11.125,92 |          |
| 04/01/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.026 RESTOS A PAGAR NF367    |  | 22.623,12 |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  |  | 40.855,72 |          |
| 05/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.075 RESTOS A PAGAR DEISE  |  | 117,30    |          |
| 05/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.076 RESTOS A PAGAR ZULMAR |  | 95,33     |          |
| 05/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.077 R. A PAGAR CAROLINE O |  | 73,33     |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  |  | 285,96    |          |
| 06/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.088 R. A PAGAR SOLANGE A. |  | 227,33    |          |
| 06/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.86 R. A PAGAR HELOISA J.  |  | 95,33     |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  |  | 322,66    |          |
| 07/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF.OP111 MARLI G.SANTOS          |  | 73,33     |          |
| 07/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.112 ROBERTA DE CASSIA A.C |  | 95,33     |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  |  | 168,66    |          |
| 10/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP0300 FOLHA DE PAGTO DEZ/10 |  | 10,62     |          |
| 10/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | TRANSFERENCIA DE SALDO EXTRA PARA ACER |  | -777,28   |          |
| 10/01/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ACERTO     |  | 777,28    |          |
| 10/01/2011                    | 00477 | 01799 SALARIO FAMILIA                          | 01  | 1100000 | REC. REF. SALARIO-FAMILIA INSS DEZ/10  |  | 2.895,08  |          |
| 10/01/2011                    | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 1100000 | REC. REF. SALARIO MATERNIDADE DEZ/10   |  | 10.366,27 |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  |  | 13.271,97 |          |
| 13/01/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP194 R. A PAGAR MARIA NILSA |  | 115,29    |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  |  | 115,29    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.345                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.346                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.347                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.348                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.349                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.353                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.354                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.356                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.360                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.357                       |  | 405,86    |          |
| 14/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.344                       |  | 275,16    |          |
| 14/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.352                       |  | 82,76     |          |
| 14/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.355                       |  | 7,79      |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  |  | 4.424,31  |          |
| 18/01/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.146 INSS ECO ITA          |  | 885,39    |          |
| 18/01/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.147 INSS ECO ITA          |  | 48.492,52 |          |
| 18/01/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.148 INSS ECO ITA          |  | 1.481,20  |          |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |           |  | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|-----------|--|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |           |  |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina 2  |  |       |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR     |  |       |
| 18/01/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.166 INSS ECO ITA          | 20.276,59 |  |       |
| 18/01/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.151 INSS LOCAVILLE        | 273,07    |  |       |
| 18/01/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.154 RP INSS LOCAVILLE     | 12.521,70 |  |       |
| 18/01/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.158 INSS MULTINIVEL       | 772,83    |  |       |
| 18/01/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.162 INSS MULTINIVEL       | 1.371,69  |  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 86.074,99 |  |       |
| 19/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.384 FOLHA DE PAGAMENTO    | 65,22     |  |       |
| 19/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF. OP.382 ASSOCIACAO FOLHA DE PA | 28,72     |  |       |
| 19/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.381 ITAPEVIPREV           | 5,62      |  |       |
| 19/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.383 ITAPEVIPREV FOLHA DE  | 127,92    |  |       |
| 19/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.382 ITAPEVIPREV FL. DE PA | 17,09     |  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 244,57    |  |       |
| 20/01/2011                    | 00059 | 03137 INSS - CAMARA                            | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.019 INSS CAMARA           | 9.556,26  |  |       |
| 20/01/2011                    | 00435 | 01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.         | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.215                       | 2.134,00  |  |       |
| 20/01/2011                    | 00435 | 01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.         | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.216 INSS CAJAMAR          | 1.474,00  |  |       |
| 20/01/2011                    | 00440 | 02873 LOCAVARGEM LTDA                          | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.205 INSS LOCAVARGEM       | 5.459,45  |  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 18.623,71 |  |       |
| 21/01/2011                    | 00605 | 05370 ELEVADORES PAULISTA LTDA ME              | 01  | 1100000 | REC. REF.OP.270 INSS ELEVADORES PAULIS | 69,30     |  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 69,30     |  |       |
| 25/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.593 FOLHA DE PAGTO        | 386,13    |  |       |
| 25/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.568 FOLHA DE PAGTO        | 154,90    |  |       |
| 25/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.417 FOLHA DE PAGTO          | 224,69    |  |       |
| 25/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.567 FOLHA DE PAGTO        | 88,10     |  |       |
| 25/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.416 FOLHA DE PAGTO        | 39,18     |  |       |
| 25/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.417 FOLHA DE PAGTO        | 158,55    |  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.051,55  |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.729 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.732 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.731 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.734 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.733 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.736 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.737 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.739 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.740 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.741 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.745 INSS                  | 392,47    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.744 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.748 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.749 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.750 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.751 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.753 INSS                  | 405,86    |  |       |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.755 INSS                  | 405,86    |  |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |                        |             |            | CONAM    |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|------------------------|-------------|------------|----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |                        |             |            |          |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |                        |             |            | Pagina 3 |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO              |             | VALOR      |          |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.758       | INSS        | 405,86     |          |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.759       | INSS        | 405,86     |          |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.761       | INSS        | 405,86     |          |
| 28/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.762       | INSS        | 405,86     |          |
| 28/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.752       | ASSOCIACAO  | 70,40      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.742       | ITAPEVIPREV | 55,87      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.743       | ITAPEVIPREV | 62,39      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.757       | ITAPEVIPREV | 65,30      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.730       | ITAPEVIPREV | 36,35      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.738       | ITAPEVIPREV | 27,34      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.735       | INSS        | 59,42      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.752       | ITAPEVIPREV | 59,42      |          |
| 28/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.760       | ITAPEVIPREV | 50,94      |          |
| 28/01/2011                    | 00456 | 04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.499       | UNIREPRO    | 125,40     |          |
| 28/01/2011                    | 00532 | 05121 TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA   | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.496       | INSS        | 880,00     |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                        |             | 10.408,36  |          |
| 31/01/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/11      | 99.907,60  |          |
| 31/01/2011                    | 00002 | 01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 52,78      |          |
| 31/01/2011                    | 00007 | 01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 474,76     |          |
| 31/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 191.510,52 |          |
| 31/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 157.251,70 |          |
| 31/01/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 34.236,06  |          |
| 31/01/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 472.783,89 |          |
| 31/01/2011                    | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA                       | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 41.539,93  |          |
| 31/01/2011                    | 00075 | 03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01  | 1100000 | REC. REF. JUROS        |             | 1.077,15   |          |
| 31/01/2011                    | 00084 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 770,00     |          |
| 31/01/2011                    | 00226 | 04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS              | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 10,72      |          |
| 31/01/2011                    | 00242 | 04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR                 | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 12,33      |          |
| 31/01/2011                    | 00249 | 01895 ODILON REPASCH                           | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 75,76      |          |
| 31/01/2011                    | 00255 | 04477 JURANDIR SALVARANI                       | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 145,90     |          |
| 31/01/2011                    | 00262 | 03912 KLEBER FERREIRA MARUXO                   | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 127,69     |          |
| 31/01/2011                    | 00263 | 04465 ROBERTO CAMAL RACHID                     | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/ 2011   | 6,00       |          |
| 31/01/2011                    | 00264 | 04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI                  | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 22,80      |          |
| 31/01/2011                    | 00281 | 04674 VICENTE BANDEIRA                         | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 0,60       |          |
| 31/01/2011                    | 00283 | 04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 715,84     |          |
| 31/01/2011                    | 00298 | 04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO                | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 2.625,37   |          |
| 31/01/2011                    | 00301 | 03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL                  | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 3,40       |          |
| 31/01/2011                    | 00352 | 02621 SIDNEY SEPULCRE                          | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 3,60       |          |
| 31/01/2011                    | 00390 | 04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA                  | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 4,93       |          |
| 31/01/2011                    | 00406 | 04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01  | 1100000 | REC. REF. JUROS        |             | 785,45     |          |
| 31/01/2011                    | 00439 | 02738 BANCO BRADESCO S.A.                      | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 135.271,57 |          |
| 31/01/2011                    | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.561       | INSS NINA   | 1.613,44   |          |
| 31/01/2011                    | 00472 | 05051 BMC BRADESCO                             | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 305.021,28 |          |
| 31/01/2011                    | 00531 | 05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE           | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 32,13      |          |
| 31/01/2011                    | 00569 | 05313 JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA            | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 0,45       |          |
| 31/01/2011                    | 00575 | 05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE | 01  | 1100000 | REC. REF. FL. DE PAGTO | JAN/2011    | 274,97     |          |
| 31/01/2011                    | 00609 | 05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO            | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 12,75      |          |
| 31/01/2011                    | 00611 | 05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ                 | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 3,74       |          |
| 31/01/2011                    | 00615 | 05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA                   | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 457,90     |          |
| 31/01/2011                    | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS                | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 70,30      |          |
| 31/01/2011                    | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO                     | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 4,45       |          |
| 31/01/2011                    | 00627 | 04446 FABIO JOSE DE ANDRADE                    | 01  | 1100000 | REC. REF. NEXTEL       | JAN/2011    | 13,12      |          |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  | CONAM        |  |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|--------------|--|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |              |  |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina 4     |  |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR        |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.446.920,88 |  |
| 01/02/2011                    | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.799 INSS SP ALIMENTACAO   | 415,73       |  |
| 01/02/2011                    | 00699 | 05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA   | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.557 INSS ENGELUZ          | 9.526,40     |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 9.942,13     |  |
| 02/02/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP891 INSS FL. DE PAGTO      | 25,54        |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 25,54        |  |
| 03/02/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.235 INSS EXECUCAO         | 22.623,12    |  |
| 03/02/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.233 INSS EXECUCAO         | 11.125,92    |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 33.749,04    |  |
| 04/02/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.933 INSS MARIA A. OLIVEIR | 170,19       |  |
| 04/02/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.935 INSS VANESSA V. RAMOS | 177,85       |  |
| 04/02/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.932 JOSE CARLOS SIQUEIRA  | 129,00       |  |
| 04/02/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC. REF. CAUCAO JAN/11                | 51,92        |  |
| 04/02/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO JAN/11                  | 186,90       |  |
| 04/02/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.934 ITAPEVIPREV PAULA DE  | 93,78        |  |
| 04/02/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.450 HELOISA DE J. BARBOSA | 95,33        |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 904,97       |  |
| 07/02/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.454 INSS MARLI G. SANTOS  | 73,33        |  |
| 07/02/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.455 INSS ROBERTA DE C.A.C | 95,33        |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 168,66       |  |
| 08/02/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.463 INSS ZULMARA DA C. TU | 95,33        |  |
| 08/02/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.464 INSS CAROLINA O.A.DE  | 73,33        |  |
| 08/02/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.228 INSS LOCAVILLE        | 12.522,73    |  |
| 08/02/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC. REF. OP.229 INSS LOCAVILLE        | 273,07       |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 12.964,46    |  |
| 09/02/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.484 INSS MARIA NILSA DA COS | 115,29       |  |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 115,29       |  |
| 10/02/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.097 ITAPEVIPREV FL. DE PAGT | 78,77        |  |
| 10/02/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.443 INSS ECO ITA            | 872,66       |  |
| 10/02/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.440 INSS ECO ITA            | 47.761,65    |  |
| 10/02/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.442 INSS ECO ITA            | 20.276,59    |  |
| 10/02/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.610 INSS ECO ITA            | 1.410,06     |  |
| 10/02/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.96                          | 6.610,37     |  |
| 10/02/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.422 INSS MULTINIVEL         | 1.371,69     |  |
| 10/02/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.423 INSS MULTINIVEL         | 772,83       |  |
| 10/02/2011                    | 00477 | 01799 SALARIO FAMILIA                          | 01  | 1100000 | REC.REF.SALARIO FAMILIA JAN/11         | 1.716,62     |  |
| 10/02/2011                    | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 1100000 | REC.REF.SALARIO MATERNIDADE JAN/11     | 8.886,35     |  |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |   |         |           |  |           | CONAM |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|---|---------|-----------|--|-----------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |   |         |           |  |           |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |   |         |           | Pagina 5                                       |           |       |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                     | C.APL   | HISTORICO |  | VALOR     |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |   |         |           |  | 89.757,59 |       |
| 14/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1140 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT | 6,49      |       |
| 14/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1139 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT | 7,25      |       |
| 14/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1142 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT | 15,53     |       |
| 14/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1138 ITAPEVIPREV FL.DE PAGT | 7,25      |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |   |         |           |  | 36,52     |       |
| 15/02/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA          |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.425 INSS SP ALIMENTACAO     | 457,85    |       |
| 15/02/2011                    | 00715 | 04881                               | ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.338 INSS ENGEFOTO           | 2.194,50  |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |   |         |           |  | 2.652,35  |       |
| 17/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                    |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1234 EXON. CAMILA G.DA SILV | 60,56     |       |
| 17/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                    |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1235 EXON. CARLA A. ALFONSO | 37,44     |       |
| 17/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                    |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.00042 INSS CAMARA           | 16.582,25 |       |
| 17/02/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1236 EXONER. CRISTIANA F.AM | 32,00     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1236 EXON. CRISTIANA F.AMAR | 10,39     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1243 EXON. ROSANA P.S.DE LI | 11,67     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1244 EXON. PATRICIA C.VIANA | 6,49      |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1245 EXON. LUCIANA B.DA S.  | 30,47     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1232 EXON.ADRIANA RIBEIRO D | 8,69      |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1233 EXON. ALESSANDRO J.GON | 16,14     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1237 EXON. ELZA F. DOS S.AZ | 13,52     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1238 EXON.KARINA I.S. DOS S | 17,38     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1242 EXON. RENATO DE S.DIAS | 11,17     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1239 EXON. KATIANE MATTGE   | 23,60     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1241 EXON.VIVIANE A. LOMBAR | 23,60     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1240 EXON. KLEBER T. DA SIL | 30,47     |       |
| 17/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.1246 EXON. LUIZ PEDRO DE LI | 7,25      |       |
| 17/02/2011                    | 00440 | 02873                               | LOCAVARGEM LTDA                         |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.687 INSS LOCAVARGEM         | 4.866,52  |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |   |         |           |  | 21.789,61 |       |
| 21/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-        | ITAPEVI | 01        | 1100000 REC.REF.OP.771 ITAPEVIPREV FL.DE PAGTO | 27,02     |       |
| 21/02/2011                    | 00435 | 01221                               | MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.        |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.637 INSS CAJAMAR            | 2.134,00  |       |
| 21/02/2011                    | 00475 | 01221                               | MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.        |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.638 INSS CAJAMAR            | 1.474,00  |       |
| 21/02/2011                    | 00532 | 05121                               | TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA  |         | 01        | 1100000 TRANSF.DE SALDO REF ACERTO EXTRA       | -880,00   |       |
| 21/02/2011                    | 00717 | 05121                               | TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA  |         | 01        | 1100000 TRANSF.DE SALDO REF ACERTO EXTRA-REC.E | 880,00    |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |   |         |           |  | 3.635,02  |       |
| 22/02/2011                    | 00456 | 04389                               | UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA    |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.782 INSS UNIREPRO           | 123,31    |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |   |         |           |  | 123,31    |       |
| 23/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                    |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.433 FL.PAGTO EXON.MARIA DOS | 3,36      |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |   |         |           |  | 3,36      |       |
| 24/02/2011                    | 00444 | 03337                               | NINA CONST. E PARTICIPACAOES LTDA       |         | 01        | 1100000 REC.REF.OP.853 INSS NINA CONSTRUCOES   | 1.590,90  |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  |            | CONAM    |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|------------|----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |            |          |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           |  |            | Pagina 6 |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO |  | VALOR      |          |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 1.590,90   |          |
| 25/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS EXON.LUIZ GONCALVES FILHO | 19,56      |          |
| 25/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1338 INSS EXON.LARYSSA A.MO | 93,17      |          |
| 25/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1336 INSS EXON.JANINE H.BLO | 438,89     |          |
| 25/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1343 INSS EXON.RODRIGO O. C | 309,78     |          |
| 25/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1344 INSS EXON. SUZELI L.BE | 422,28     |          |
| 25/02/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1340 ASSOCIACAO LUIZ G.FILH | 143,20     |          |
| 25/02/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1335 ASSOC.EXON.INAIE E.DA  | 50,00      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1342 ITAPEVIPREV EXON. MARL | 19,97      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1341 ITAPEVIPREV MARLI COST | 24,26      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1333 ITAPEVIPREV ADRIANA P. | 19,63      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1334 ITAPEVIPREV EXON.DIANA | 81,96      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1335 EXON.INAIE E.DA SILVA  | 49,88      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1345 ITAPEVIPREV EXON.ELIZA | 24,18      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1339 ITAPEVIPREV EXON.LIDIA | 60,65      |          |
| 25/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.600 ITAPEVIPREV MARISTELA C | 51,27      |          |
| 25/02/2011                    | 00720 | 05262                               | IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.970 INSS IN BUCHLER         | 495,00     |          |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 2.303,68   |          |
| 28/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1464 INSS EXON.NATALIA A. D | 8,40       |          |
| 28/02/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | INSS FOLHA DE PAGTO 02/2011            | 107.116,88 |          |
| 28/02/2011                    | 00002 | 01796                               | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01    | 1100000   | CAPEMI FOLHA DE PAGTO 02/2011          | 52,78      |          |
| 28/02/2011                    | 00007 | 01801                               | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | SINDICATO FOLHA DE PAGTO 02/2011       | 474,76     |          |
| 28/02/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | CONVENIO MEDICO FOLHA DE PAGTO 02/2011 | 189.707,42 |          |
| 28/02/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | CARTAO FOLHA DE PAGTO 02/2011          | 161.871,85 |          |
| 28/02/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | ASSOCIACAO FOLHA DE PAGTO 02/2011      | 33.157,92  |          |
| 28/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1463 ITAPEVIPREV EXON.EDILE | 38,56      |          |
| 28/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | ITAPEVIPREV -SERVIDOR FOLHA DE PAGTO 0 | 489.861,78 |          |
| 28/02/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1034 ITAPEVIPREV EXON. MICH | 7,68       |          |
| 28/02/2011                    | 00052 | 02692                               | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGTO 02/2 | 42.531,46  |          |
| 28/02/2011                    | 00075 | 03409                               | JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01    | 1100000   | REC.REF.REN.DE APLICACAO               | 1.007,31   |          |
| 28/02/2011                    | 00226 | 04102                               | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS              | 01    | 1100000   | NEXTEL MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FOL | 4,69       |          |
| 28/02/2011                    | 00242 | 04341                               | JOAO ALBERTO DA SILVA JR                 | 01    | 1100000   | NEXTEL JOAO ALBERTO DA SILVA JR FOLHA  | 111,14     |          |
| 28/02/2011                    | 00249 | 01895                               | ODILON REPASCH                           | 01    | 1100000   | NEXTEL ODILON REPASH FOLHA PAGTO 02/20 | 73,88      |          |
| 28/02/2011                    | 00255 | 04477                               | JURANDIR SALVARANI                       | 01    | 1100000   | NEXTEL JURANDIR SALVARANI FOLHA PAGTO  | 58,65      |          |
| 28/02/2011                    | 00256 | 03924                               | JACI TADEU DA SILVA                      | 01    | 1100000   | NEXTEL JACI TADEU DA SILVA FOLHA DE PA | 8,95       |          |
| 28/02/2011                    | 00262 | 03912                               | KLEBER FERREIRA MARUXO                   | 01    | 1100000   | NEXTEL KLEBER FERREIRA MARUXO FOLHA DE | 2,95       |          |
| 28/02/2011                    | 00263 | 04465                               | ROBERTO CAMAL RACHID                     | 01    | 1100000   | NEXTEL ROBERTO CAMAL RACHID FOLHA PAGT | 21,55      |          |
| 28/02/2011                    | 00264 | 04089                               | RUTH FREDERICO GIANEZZI                  | 01    | 1100000   | NEXTEL RUTH FREDERICO GIANEZZI FOLHA P | 194,29     |          |
| 28/02/2011                    | 00283 | 04710                               | INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   | 01    | 1100000   | IPREJAN FOLHA DE PAGTO 02/2011         | 715,84     |          |
| 28/02/2011                    | 00284 | 04655                               | JACI PINHEIRO DA SILVA                   | 01    | 1100000   | NEXTEL JACI PINHEIRO DA SILVA FOLHA DE | 49,55      |          |
| 28/02/2011                    | 00298 | 04795                               | CENTRO UNIVERSITARIO FIEO                | 01    | 1100000   | UNIFIEO - FOLHA DE PAGTO 02/2011       | 3.407,78   |          |
| 28/02/2011                    | 00301 | 03919                               | FABIO DOS SANTOS AMARAL                  | 01    | 1100000   | NEXTEL FABIO DOS SANTOS AMARAL FOLHA P | 22,48      |          |
| 28/02/2011                    | 00352 | 02621                               | SIDNEY SEPULCRE                          | 01    | 1100000   | NEXTEL SIDINEY SEPULCRE FOLHA PAGTO 02 | 19,73      |          |
| 28/02/2011                    | 00390 | 04949                               | ADILSON VIEIRA DA ROCHA                  | 01    | 1100000   | NEXTEL ADILSON VIEIRA DA ROCHA         | 6,66       |          |
| 28/02/2011                    | 00406 | 04955                               | W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01    | 1100000   | REC.REF.REND DE APLICACAO              | 792,07     |          |
| 28/02/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.774 INSS SP ALIMENTACAO     | 680,75     |          |
| 28/02/2011                    | 00439 | 02738                               | BANCO BRADESCO S.A.                      | 01    | 1100000   | EMPRESTIMO BRADESCO FOLHA DE PAGTO 02/ | 128.799,57 |          |
| 28/02/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | INSS AUTONONOMOS FOLHA DE PAGTO 02/201 | 770,00     |          |
| 28/02/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA        | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.918 INSS LOCVILLE           | 6.023,13   |          |
| 28/02/2011                    | 00472 | 05051                               | BMC BRADESCO                             | 01    | 1100000   | BMC BRADESCO - FOLHA DE PAGTO 02/2011  | 308.798,23 |          |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |   |              | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|---|--------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |   |              |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |   | Pagina       | 7     |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                               | VALOR        |       |
| 28/02/2011                    | 00531 | 05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE           | 01  | 1100000 | NEXTEL LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE   | 17,97        |       |
| 28/02/2011                    | 00569 | 05313 JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA            | 01  | 1100000 | NEXTEL JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA F  | 0,04         |       |
| 28/02/2011                    | 00605 | 05370 ELEVADORES PAULISTA LTDA ME              | 01  | 1100000 | IPMSI - FOLHA DE PAGTO 02/2011          | 274,97       |       |
| 28/02/2011                    | 00609 | 05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO            | 01  | 1100000 | NEXTEL PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO F  | 22,07        |       |
| 28/02/2011                    | 00615 | 05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA                   | 01  | 1100000 | NEXTEL VICTOR PEREIRA BARBOSA FOLHA PA  | 399,88       |       |
| 28/02/2011                    | 00617 | 03949 EDGARD JOSE FIUSA                        | 01  | 1100000 | NEXTEL EDGARD JOSE FIUSA FOLHA PAGTO 0  | 18,89        |       |
| 28/02/2011                    | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS                | 01  | 1100000 | NEXTEL EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS FOLHA  | 52,70        |       |
| 28/02/2011                    | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO                     | 01  | 1100000 | NEXTEL RENATO MARTINS FILHO FOLHA PAGT  | 2,20         |       |
| 28/02/2011                    | 00627 | 04446 FABIO JOSE DE ANDRADE                    | 01  | 1100000 | NEXTEL FABIO JOSE DE ANDRADE FOLHA PAG  | 4,55         |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |   | 1.477.191,96 |       |
| 01/03/2011                    | 00575 | 05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE | 01  | 1100000 | TRANS.SALDO REF FL DE FEV/11- LANC.INC  | 274,97       |       |
| 01/03/2011                    | 00605 | 05370 ELEVADORES PAULISTA LTDA ME              | 01  | 1100000 | TRANF.SALDO LANCCADO INCORR- REC.EX.N 5 | -274,97      |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |   | 0,00         |       |
| 02/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP1690 ITAPEVI PREV ANTONIA   | 36,27        |       |
| 02/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REC. OP1689 ITAPEVI PREV DANIELA   | 55,42        |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |   | 91,69        |       |
| 03/03/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP1187 INSS EXECUCAO          | 22.623,12    |       |
| 03/03/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP1278 INSS EXECUCAO          | 11.125,92    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |   | 33.749,04    |       |
| 04/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                          | 25.472,64    |       |
| 04/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                          | 4.372,87     |       |
| 04/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                          | 12.567,57    |       |
| 04/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                          | 19,13        |       |
| 04/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                          | 3.310,46     |       |
| 04/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP605 INSS CAROLINE O.A.DE L  | 73,33        |       |
| 04/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP604 INSS MARLI G.SANTOS     | 73,33        |       |
| 04/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP603 INSS ROBERTA C.A.CARDO  | 95,33        |       |
| 04/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP1013 INSS DEISE A.SANCHES   | 117,33       |       |
| 04/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP1008 INSS MARIA J.S.DA SIL  | 73,33        |       |
| 04/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC. REF. OP1015 INSS ABA LUCIA S.DA S  | 73,33        |       |
| 04/03/2011                    | 00715 | 04881 ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP654 INSS ENGEFOTO           | 2.194,50     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |   | 48.443,15    |       |
| 10/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1011 INSS SOLANGE A. SANTIA  | 227,33       |       |
| 10/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.602 INSS ZULMARA DA C. TURI  | 3,17         |       |
| 10/03/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1292 INSS LOCAVILLE          | 273,07       |       |
| 10/03/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1294 INSS MULTINIVEL         | 1.371,69     |       |
| 10/03/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1293 INSS MULTINIVEL         | 775,18       |       |
| 10/03/2011                    | 00477 | 01799 SALARIO FAMILIA                          | 01  | 1100000 | REC.REF.SALARIO FAMILIA FEV/11          | 1.768,58     |       |
| 10/03/2011                    | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 1100000 | REC.REF.SALARIO MATERNIDADE FEV/11      | 3.131,77     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |   | 7.550,79     |       |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1751 FL.PAGTO                | 7,68         |       |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1747 FL PAGTO EXON.          | 17,04        |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |         |       |   |                        |           | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|---------|-------|---|------------------------|-----------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |         |       |   |                        |           |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |         |       |   | Pagina 8               |           |       |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE     | C.APL | HISTORICO                                     | VALOR                  |           |       |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1746                       | FL.PAGTO EXON.         | 33,00     |       |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1749                       | FL.PAGTO EXON.         | 15,96     |       |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1748                       | FL.PAGTO EXON.         | 8,52      |       |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1752                       | FL.PAGTO EXON.         | 7,61      |       |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1750                       | FL.PAGTO EXON.         | 17,09     |       |
| 11/03/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1396                       | INSS ECO ITA           | 788,57    |       |
| 11/03/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1394                       | INSS ECO ITA           | 43.718,90 |       |
| 11/03/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1406                       | INSS ECO ITA           | 27.159,63 |       |
| 11/03/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1407                       | INSS ECO ITA           | 1.322,24  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |         |       |   |                        | 73.096,24 |       |
| 15/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       |         | 01    | 1100000 REC.REF.CAUCAO                        |                        | 9.917,50  |       |
| 15/03/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1457                       | LOCAVILLE              | 366,30    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |         |       |   |                        | 10.283,80 |       |
| 16/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1891                       | ITAPEVIPREV EXON.DULCI | 14,43     |       |
| 16/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1889                       | ITAPEVIPREV EXON.JOSIV | 11,00     |       |
| 16/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1888                       | ITAPEVIPREV EXON.NORMA | 29,17     |       |
| 16/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1890                       | ITAPEVIPREV EXON.MARCE | 34,18     |       |
| 16/03/2011                    | 00088 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1890                       | ASSOC. EXON. MARCELO D | 578,11    |       |
| 16/03/2011                    | 00440 | 02873 LOCAVARGEM LTDA                          |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1415                       | INSS LOCAVARGEM        | 6.085,30  |       |
| 16/03/2011                    | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1580                       | INSS IN BUCHLER        | 456,50    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |         |       |   |                        | 7.208,69  |       |
| 17/03/2011                    | 00433 | 01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA           |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1458                       | INSS BB TRANSPORTE     | 1.176,30  |       |
| 17/03/2011                    | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.668                        | INSS TECHNOVAS         | 3.431,19  |       |
| 17/03/2011                    | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.667                        | INSS TECHNOVAS         | 2.782,33  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |         |       |   |                        | 7.389,82  |       |
| 18/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1922                       | INSS EXONER.RAFUEL DEC | 302,83    |       |
| 18/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1921                       | INSS EXON. CARLOS H.PU | 343,21    |       |
| 18/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1923                       | EXON.DANIELLE G.DE ARA | 8,42      |       |
| 18/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1918                       | INSS EXON. PAULO H.B.C | 533,77    |       |
| 18/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1917                       | INSS EXON.JULIANA C.F. | 54,46     |       |
| 18/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.129                        | INSS CAMARA MUNICIPAL  | 11.973,56 |       |
| 18/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1920                       | ITAPEVIPREV EXON. JOAO | 16,14     |       |
| 18/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1919                       | ITAPEVIPREV EXON.MONIC | 7,61      |       |
| 18/03/2011                    | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.669                        | INSS TECHNOVAS         | 3.431,19  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |         |       |   |                        | 16.671,19 |       |
| 22/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1672                       | INSS EXON.ADALBERTO CO | 20,41     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |         |       |   |                        | 20,41     |       |
| 23/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1671                       | INSS EXON.KAMILA A. R. | 8,43      |       |
| 23/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       |         | 01    | 1100000 REC.REF.CAUCAO EXTRA                  |                        | 13.105,47 |       |
| 23/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       |         | 01    | 1100000 REC.REF.CAUCAO OBJETIVO CONST.CIVIL E |                        | 33.412,81 |       |
| 23/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1426                       | CRISTIANE B. E SILVA   | 18,33     |       |
| 23/03/2011                    | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           |         | 01    | 1100000 REC.REF.OP.1719                       | INSS SP ALIMENTACAO    | 21.242,82 |       |



| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |                               |                        |           | CONAM    |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|-------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |                               |                        |           |          |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |                               |                        |           | Pagina 9 |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                     |                        | VALOR     |          |
| 23/03/2011                    | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1703               | NINA CONST.            | 2.685,21  |          |
| 23/03/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.701                | INSS SOEBE             | 3.193,77  |          |
| 23/03/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1807               | INSS LOCAVILLE         | 12.521,69 |          |
| 23/03/2011                    | 00475 | 01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1649               | M.CIR.CAJAMAR          | 2.134,00  |          |
| 23/03/2011                    | 00475 | 01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1648               | M.CIR.CAJAMAR          | 1.474,00  |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                               |                        | 89.796,53 |          |
| 24/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                |                        | 26.210,94 |          |
| 24/03/2011                    | 00434 | 01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1630               | INSS OCEAN             | 36,30     |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                               |                        | 26.247,24 |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2096               | FL.PAGTO MOABE A.CUSTO | 26,12     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2111               | FL.PAGTO EXON.IRENE V. | 12,82     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2099               | FL.PAGTO EXON.SELMA M. | 43,53     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2090               | FL.PAGTO EXON. ADRIANA | 23,21     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2094               | EXON.LIDIA M.DA SILVA  | 60,50     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2095               | EXON.MARIA DE FATIMA D | 73,33     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2097               | EXON.ORLANDO DA COSTA  | 12,83     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2098               | EXON.SELMA B.GOMES     | 51,12     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2100               | EXON. WELLINGTON O.GOM | 34,18     |          |
| 25/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.716                | NICANOR A.A OLIVEIRA   | 163,08    |          |
| 25/03/2011                    | 00088 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.EXON.ORLANDO DA COSTA |                        | 26,00     |          |
| 25/03/2011                    | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1882               | IN BUCHLER             | 462,00    |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                               |                        | 988,72    |          |
| 29/03/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1909               | INSS LOCAVILLE         | 2.939,64  |          |
| 29/03/2011                    | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.724                | INSS COTEG             | 3.417,55  |          |
| 29/03/2011                    | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.725                |                        | 2.726,67  |          |
| 29/03/2011                    | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.726                |                        | 4.446,08  |          |
| 29/03/2011                    | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.727                |                        | 1.610,59  |          |
| 29/03/2011                    | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.729                |                        | 1.004,97  |          |
| 29/03/2011                    | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.730                |                        | 4.720,38  |          |
| 29/03/2011                    | 00734 | 05533 COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.731                |                        | 5.904,93  |          |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                               |                        | 26.770,81 |          |
| 30/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2142               | INSS EXON.DIEGO M.ANDR | 300,50    |          |
| 30/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2146               | EXON IMEUDA M.DEA. CAR | 446,59    |          |
| 30/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2145               | EXON HELIO AHUVIA      | 531,80    |          |
| 30/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2148               | EXON MAVILA A.F.CERVAN | 685,95    |          |
| 30/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2147               | EXON. LISANE ANA E SI  | 121,45    |          |
| 30/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2149               | EXON. ROBERTO T.TIRADO | 125,02    |          |
| 30/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2150               | EXON WAGNER P.DE OLIVE | 309,85    |          |
| 30/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2143               | EXON ESTELINA ALVES DE | 79,46     |          |
| 30/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2154               | EXON GRAZIELI CASSIA D | 43,62     |          |
| 30/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2172               | EXON FLORA P.DA FONSEC | 24,53     |          |
| 30/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1033               | EXON VANESSA C. REZEND | 11,00     |          |
| 30/03/2011                    | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1900               |                        | 27.400,28 |          |
| 30/03/2011                    | 00733 | 05568 ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA   | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1926               |                        | 1.898,69  |          |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |              | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|--------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |              |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina       | 10    |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR        |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 31.978,74    |       |
| 31/03/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF. INSS FL.PAGTO MARCO/2011      | 105.836,76   |       |
| 31/03/2011                    | 00002 | 01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01  | 1100000 | REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO MARCO/2011     | 52,78        |       |
| 31/03/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 1.015,91     |       |
| 31/03/2011                    | 00007 | 01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01  | 1100000 | REC.REF.SINDICATO MARCO/2011           | 444,14       |       |
| 31/03/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO MARCO/201 | 188.523,42   |       |
| 31/03/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO MARCO/201 | 160.840,78   |       |
| 31/03/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.DESC.MANSALIDADE FL.PAGTO MARC | 32.303,77    |       |
| 31/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO MARCO/201 | 504.222,73   |       |
| 31/03/2011                    | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA                       | 01  | 1100000 | REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO MARCO/2 | 44.919,90    |       |
| 31/03/2011                    | 00249 | 01895 ODILON REPASCH                           | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 104,90       |       |
| 31/03/2011                    | 00255 | 04477 JURANDIR SALVARANI                       | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 215,80       |       |
| 31/03/2011                    | 00256 | 03924 JACI TADEU DA SILVA                      | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 2,10         |       |
| 31/03/2011                    | 00261 | 03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE               | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 1,34         |       |
| 31/03/2011                    | 00262 | 03912 KLEBER FERREIRA MARUXO                   | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 9,80         |       |
| 31/03/2011                    | 00263 | 04465 ROBERTO CAMAL RACHID                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 4,15         |       |
| 31/03/2011                    | 00264 | 04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 15,40        |       |
| 31/03/2011                    | 00283 | 04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   | 01  | 1100000 | REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MARCO/2011    | 715,84       |       |
| 31/03/2011                    | 00298 | 04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO                | 01  | 1100000 | REC.REF.UNIFIEO MARCO/2011             | 3.407,78     |       |
| 31/03/2011                    | 00301 | 03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 3,45         |       |
| 31/03/2011                    | 00352 | 02621 SIDNEY SEPULCRE                          | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 7,84         |       |
| 31/03/2011                    | 00390 | 04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 6,47         |       |
| 31/03/2011                    | 00406 | 04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01  | 1100000 | REC.REF.JUROS DE APLICACAO             | 889,90       |       |
| 31/03/2011                    | 00439 | 02738 BANCO BRADESCO S.A.                      | 01  | 1100000 | REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO MARCO/20 | 125.438,14   |       |
| 31/03/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO MARCO/2 | 770,00       |       |
| 31/03/2011                    | 00472 | 05051 BMC BRADESCO                             | 01  | 1100000 | REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MARCO/20 | 314.854,11   |       |
| 31/03/2011                    | 00531 | 05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE           | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 4,40         |       |
| 31/03/2011                    | 00575 | 05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE | 01  | 1100000 | REC.REF.IPMSI FL.PAGTO MARCO/2011      | 274,97       |       |
| 31/03/2011                    | 00609 | 05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO            | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 3,32         |       |
| 31/03/2011                    | 00611 | 05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ                 | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 0,07         |       |
| 31/03/2011                    | 00615 | 05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA                   | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 483,98       |       |
| 31/03/2011                    | 00617 | 03949 EDGARD JOSE FIUSA                        | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 0,85         |       |
| 31/03/2011                    | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS                | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 68,58        |       |
| 31/03/2011                    | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 1,15         |       |
| 31/03/2011                    | 00627 | 04446 FABIO JOSE DE ANDRADE                    | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 11,75        |       |
| 31/03/2011                    | 00678 | 05481 YACER ISSA KOURANI                       | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 5,85         |       |
| 31/03/2011                    | 00736 | 04773 ADEMIR VILHENA BRAGA                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO MARCO/2011     | 9,60         |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.485.471,73 |       |
| 01/04/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                         | 23.534,54    |       |
| 01/04/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | ESTORNO REF. JUROS CAUCAO MAR/11       | -1.015,91    |       |
| 01/04/2011                    | 00075 | 03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01  | 1100000 | REC.REF. JUROS CAUCAO REF.MAR/11       | 1.015,91     |       |
| 01/04/2011                    | 00699 | 05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA   | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.737 ENGELUZ                 | 864,47       |       |
| 01/04/2011                    | 00715 | 04881 ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.734 ENGEFOTO                | 2.194,50     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 26.593,51    |       |
| 04/04/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.CAUCAO                         | 15.074,52    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 15.074,52    |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  | CONAM     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |           |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           | Pagina                                 | 11        |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |           |
| 05/04/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.CAUCAO                         | 11.767,27 |
| 05/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1965 INSS DEISE A. SANCHES  | 117,33    |
| 05/04/2011                    | 00467 | 04840                               | EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2129 EXECUCAO               | 22.623,12 |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 34.507,72                              |           |
| 06/04/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.CAUCAO                         | 778,25    |
| 06/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1966 INSS ANA LUCIA S.DA SI | 73,33     |
| 06/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1969 INSS HELOISA DE J.BARB | 95,33     |
| 06/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP1961 INSS MARIA J.S. DA SILV | 73,33     |
| 06/04/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA        | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2120 INSS LOCVILLE          | 273,07    |
| 06/04/2011                    | 00732 | 05568                               | ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA   | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2186 INSS ENGEZ             | 2.749,78  |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 4.043,09                               |           |
| 07/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS EXON. RUBENS B.DOS SANTOS | 95,85     |
| 07/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2580 INSS EXON.EDILVANIA V. | 244,50    |
| 07/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2582 INSS EXON.EDENILSON T. | 351,75    |
| 07/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2035 EXON.MAURICIO TUNDISI  | 449,22    |
| 07/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2579 EXON. MARILDA ALVES DE | 156,58    |
| 07/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2582 EXON.EDENILSON T.DA SI | 275,90    |
| 07/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2578 ITAPEVIPREV EXON.IVONI | 83,16     |
| 07/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2581 ITAPEVIPREV EXON.ELIAN | 97,17     |
| 07/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1960 INSS SOLANGE A. SANTIA | 227,33    |
| 07/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.1962 INSS MARIA N. DA COSTA | 117,33    |
| 07/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.738 INSS ROBERTA DE C.DO A. | 95,33     |
| 07/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.739 INSS CAROLINE O.A.DE LI | 73,11     |
| 07/04/2011                    | 00467 | 04840                               | EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2224 INSS EXECUCAO          | 11.125,92 |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 13.393,15                              |           |
| 08/04/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.CAUCAO                         | 43,25     |
| 08/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2182 EXON.ANTONIO LUIZ DE F | 25,29     |
| 08/04/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.769 INSS SOEBE              | 965,17    |
| 08/04/2011                    | 00452 | 04235                               | MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2198 INSS EXECUCAO          | 775,18    |
| 08/04/2011                    | 00477 | 01799                               | SALARIO FAMILIA                          | 01    | 1100000   | REC.REF.SALARIO FAMILIA/10/04          | 1.662,15  |
| 08/04/2011                    | 00509 | 03598                               | SALARIO MATERNIDADE                      | 01    | 1100000   | REC.REF.SALARIO MATERNIDADE 10/04      | 12.113,88 |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 15.584,92                              |           |
| 11/04/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS SOEBE                     | 10.216,30 |
| 11/04/2011                    | 00452 | 04235                               | MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2297 INSS MULTINIVEL         | 1.371,69  |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 11.587,99                              |           |
| 12/04/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF. CAUCAO                        | 1.829,84  |
| 12/04/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2197 SP ALIMENTACAO          | 20.210,51 |
| 12/04/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2419 ECO ITA                | 908,78    |
| 12/04/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2414 ECO ITA                | 5.912,89  |
| 12/04/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2417 ECO ITA                | 49.953,17 |
| 12/04/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2416 ECO ITA                 | 27.159,63 |
| 12/04/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.2418 ECO ITA                   | 1.720,99  |
| 12/04/2011                    | 00456 | 04389                               | UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2320 UNI REPRO               | 85,69     |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           | CONAM                                  |           |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |           |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           | Pagina 12                              |           |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |           |
|                               |       |                                     |  |       | SUBTOTAL  | 107.781,50                             |           |
| 13/04/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.CAUCAO                         | 2.158,25  |
| 13/04/2011                    | 00471 | 05039                               | ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2442 INSS ELITEC             | 570,35    |
| 13/04/2011                    | 00471 | 05039                               | ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2406 INSS ELITEC            | 126,06    |
| 13/04/2011                    | 00720 | 05262                               | IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2498 INSS IN BUCHLER        | 350,57    |
|                               |       |                                     |  |       | SUBTOTAL  | 3.205,23                               |           |
| 15/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A. ALV | 79,20     |
| 15/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2719 EXON.RICARDO G.DA SILVA | 224,00    |
| 15/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE | 187,20    |
| 15/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2719 EXON.RICARDO G.DA SILV | 21,87     |
| 15/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2713 EXON.ELAINE C.G.MORALE | 32,78     |
| 15/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2717 EXON. LINCOLN DE J.SOU | 31,06     |
| 15/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2718 EXON.TEREZA P.DE SOUZA | 25,56     |
| 15/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2720 EXON.ELOANDA C.MOREIRA | 23,94     |
| 15/04/2011                    | 00439 | 02738                               | BANCO BRADESCO S.A.                      | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2716 EXON.VIVIANE DE A.ALVE | 681,23    |
| 15/04/2011                    | 00440 | 02873                               | LOCAVARGEM LTDA                          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2439 INSS LOCAVARGEM        | 6.245,17  |
| 15/04/2011                    | 00444 | 03337                               | NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2463 INSS NINA CONSTRUCOES  | 727,18    |
|                               |       |                                     |  |       | SUBTOTAL  | 8.279,19                               |           |
| 18/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2744 EXON. CRISTIANO L.BRAZ | 69,89     |
| 18/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2738 EXON. WALTER L. DE AND | 404,30    |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2737 EXON.JULIANA R. T.DE AL | 44,22     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2754 EXON. JULIA H.C.VALIO  | 37,90     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2736 EXON.FULVIA F.NERI     | 26,40     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2741 EXON. FAGNER A. DE ALM | 19,47     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2742 EXON.FERNANDA COSTA    | 47,93     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2739 EXON.ROSANA A.R.DOS SA | 29,93     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2738 EXON.WALTER L. DE ANDR | 27,06     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2740 EXON. ADRIANO S.SOARES | 21,77     |
| 18/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2575 EXON.ANTONIO NEMETH    | 82,02     |
| 18/04/2011                    | 00052 | 02692                               | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2741 EXON.FAGNER A.DE ALMEI | 158,05    |
| 18/04/2011                    | 00471 | 05039                               | ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | 01    | 1100000   | REC.REF.DEVOL.INSS ELITEC ORDEM 2406 E | -696,41   |
| 18/04/2011                    | 00629 | 05247                               | TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.779 INSS TECHNOVA           | 2.531,29  |
| 18/04/2011                    | 00629 | 05247                               | TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.780 INSS TECHNOVA           | 651,39    |
|                               |       |                                     |  |       | SUBTOTAL  | 3.455,21                               |           |
| 19/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2748 INSS EXON.MARIA C. B.P | 552,06    |
|                               |       |                                     |  |       | SUBTOTAL  | 552,06                                 |           |
| 20/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP216                          | 12.899,76 |
| 20/04/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.ARRECADACAO/ CAUCAO            | 2.955,89  |
| 20/04/2011                    | 00475 | 01221                               | MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2621                        | 2.134,00  |
| 20/04/2011                    | 00475 | 01221                               | MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.2595                        | 1.474,00  |
|                               |       |                                     |  |       | SUBTOTAL  | 19.463,65                              |           |
| 26/04/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP2669 INSS SP ALIMENTACAO     | 42.976,49 |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |                                     |   |            | CONAM |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |                                     |   |            |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |                                     |   | Pagina     | 13    |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL                               | HISTORICO   | VALOR      |       |
| 26/04/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCVILLE                                 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA            | 01   1100000   REC.REF.OP.2695 INSS LOCVILLE          | 1.439,87   |       |
| 26/04/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCVILLE                                 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA            | 01   1100000   REC.REF.OP.2692 INSS LOCVILLE          | 13.962,81  |       |
| 26/04/2011                    | 00456 | 04389                               | UNI                                      | REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA    | 01   1100000   REC.REF.OP.2665 INSS UNI REPRO         | 121,22     |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |                                     |   | 58.500,39  |       |
| 28/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     |                                     | 01   1100000   REC.REF.OP.2923 EXON.MARIA A.P.DA SILV | 161,54     |       |
| 28/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  |                                     | 01   1100000   REC.REF.OP2924 EXON.JACKSON GARLANDES  | 382,90     |       |
| 28/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.OP.2919 EXON MARLUCE N.DOS SAN | 57,22      |       |
| 28/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.OP2922 EXON TANIA R.DOS SANTOS | 82,26      |       |
| 28/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.OP.2924 EXON JACKSON G.S.CRUZ  | 53,38      |       |
| 28/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.OP2948 EXON SERGIO DE Q.DA CRU | 100,30     |       |
| 28/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.OP2945 EXON CARLENE M.DOS S.JO | 60,58      |       |
| 28/04/2011                    | 00433 | 01033                               | B.B.                                     | TRANSPORTE E TURISMO LTDA           | 01   1100000   REC.REF.OP.2610 INSS BB TRANSPORTE     | 1.411,57   |       |
| 28/04/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCVILLE                                 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA            | 01   1100000   REC.REF.OP2756 INSS LOCVILLE           | 2.707,65   |       |
| 28/04/2011                    | 00451 | 04110                               | EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NERY S/C LTDA |                                     | 01   1100000   REC.REF.OP2776 INSS EMPREITEIRA NERY   | 2.159,09   |       |
| 28/04/2011                    | 00754 | 05152                               | CCR NETO                                 | CONSTRUCOES LTDA - ME               | 01   1100000   REC.REF.INSS CCR NETO                  | 10.238,35  |       |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |                                     |   | 17.414,84  |       |
| 29/04/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     |                                     | 01   1100000   REC.REF.INSS FL.DE PAGTO ABRIL/2011    | 110.808,21 |       |
| 29/04/2011                    | 00002 | 01796                               | CAPEMISA                                 | SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 52,78      |       |
| 29/04/2011                    | 00007 | 01801                               | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  |                                     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 474,78     |       |
| 29/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  |                                     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 188.620,04 |       |
| 29/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  |                                     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 169.447,51 |       |
| 29/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  |                                     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 32.126,44  |       |
| 29/04/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  |                                     | 01   1100000   REC.REF.OP2766 EXON.NELSON.F.M.DE OLIV | 70,40      |       |
| 29/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.FL. DE PAGTO ABRIL/2011        | 581.294,87 |       |
| 29/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.OP.2183 ITAPEVIPREV EXON.ERIKA | 106,34     |       |
| 29/04/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | ITAPEVI                             | 01   1100000   REC.REF.OP2766 ITAPEVIPREV EXON.NELSON | 53,84      |       |
| 29/04/2011                    | 00052 | 02692                               | PENSAO                                   | ALIMENTICIA                         | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 47.413,76  |       |
| 29/04/2011                    | 00075 | 03409                               | JUROS                                    | APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES    | 01   1100000   REC.REF. JUROS DE APLICACAO            | 909,57     |       |
| 29/04/2011                    | 00226 | 04102                               | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS              |                                     | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 7,64       |       |
| 29/04/2011                    | 00242 | 04341                               | JOAO ALBERTO DA SILVA JR                 |                                     | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 0,78       |       |
| 29/04/2011                    | 00249 | 01895                               | ODILON                                   | REPASCH                             | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO             | 149,88     |       |
| 29/04/2011                    | 00255 | 04477                               | JURANDIR                                 | SALVARANI                           | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 221,90     |       |
| 29/04/2011                    | 00262 | 03912                               | KLEBER                                   | FERREIRA MARUXO                     | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 6,40       |       |
| 29/04/2011                    | 00263 | 04465                               | ROBERTO                                  | CAMAL RACHID                        | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 10,85      |       |
| 29/04/2011                    | 00264 | 04089                               | RUTH                                     | FREDERICO GIANEZZI                  | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 28,50      |       |
| 29/04/2011                    | 00283 | 04710                               | INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   |                                     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 715,84     |       |
| 29/04/2011                    | 00284 | 04655                               | JACI                                     | PINHEIRO DA SILVA                   | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 93,40      |       |
| 29/04/2011                    | 00298 | 04795                               | CENTRO                                   | UNIVERSITARIO FIEO                  | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 3.407,78   |       |
| 29/04/2011                    | 00301 | 03919                               | FABIO                                    | DOS SANTOS AMARAL                   | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 1,12       |       |
| 29/04/2011                    | 00352 | 02621                               | SIDNEY                                   | SEPULCRE                            | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 4,41       |       |
| 29/04/2011                    | 00390 | 04949                               | ADILSON                                  | VIEIRA DA ROCHA                     | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 5,81       |       |
| 29/04/2011                    | 00406 | 04955                               | W.L                                      | TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | 01   1100000   REC. REF. JUROS DE APLICACAO           | 822,39     |       |
| 29/04/2011                    | 00439 | 02738                               | BANCO                                    | BRADESCO S.A.                       | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 119.929,40 |       |
| 29/04/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           |                                     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 770,00     |       |
| 29/04/2011                    | 00472 | 05051                               | BMC                                      | BRADESCO                            | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 325.096,34 |       |
| 29/04/2011                    | 00531 | 05081                               | LUIS                                     | EDUARDO GERIBELLO PERRONE           | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 10,50      |       |
| 29/04/2011                    | 00575 | 05322                               | INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE |                                     | 01   1100000   REC.REF.FL.DE PAGTO ABRIL/2011         | 274,97     |       |
| 29/04/2011                    | 00609 | 05149                               | PAULO                                    | ROBERTO DO AMARAL FILHO             | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 5,04       |       |
| 29/04/2011                    | 00611 | 05435                               | ELISEU                                   | RODRIGUES QUEIROZ                   | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 10,54      |       |
| 29/04/2011                    | 00615 | 05436                               | VICTOR                                   | PEREIRA BARBOSA                     | 01   1100000   REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 108,69     |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |              | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|--------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |              |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina       | 14    |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR        |       |
| 29/04/2011                    | 00617 | 03949 EDGARD JOSE FIUSA                        | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL. DE PAGTO ABRIL/2011 | 3,00         |       |
| 29/04/2011                    | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS                | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 79,00        |       |
| 29/04/2011                    | 00623 | 05438 NORIVAL DA SILVA                         | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 1,60         |       |
| 29/04/2011                    | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 2,75         |       |
| 29/04/2011                    | 00627 | 04446 FABIO JOSE DE ANDRADE                    | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 1,85         |       |
| 29/04/2011                    | 00678 | 05481 YACER ISSA KOURANI                       | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.DE PAGTO ABRIL/2011  | 2,00         |       |
| 29/04/2011                    | 00736 | 04773 ADEMIR VILHENA BRAGA                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL PAGTO ABRIL/2011     | 20,55        |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.583.171,47 |       |
| 02/05/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. LANCAMENTO DE COD INDEVIDO ( | 578,11       |       |
| 02/05/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.ACERTO DE LANCAMENTO INDEVIDO  | 26,00        |       |
| 02/05/2011                    | 00088 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | ESTORNO REF. LANC COD INDEVIDO         | -578,11      |       |
| 02/05/2011                    | 00088 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | ESTORNO REF. LANCAMENTO DE COD. INDEVI | -26,00       |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 0,00         |       |
| 03/05/2011                    | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2908 INSS IN BUCHLER         | 275,00       |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 275,00       |       |
| 04/05/2011                    | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPAOES LTDA          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2639 INSS NINA CONSTRUCOES   | 2.685,21     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 2.685,21     |       |
| 05/05/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3284 EXON ALCEU G.YUKIHARA   | 534,14       |       |
| 05/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3285 ITAPEVIPREV EXON.PAULO  | 70,52        |       |
| 05/05/2011                    | 00442 | 03247 COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS CONST | 1.279,31     |       |
| 05/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2807 INSS HELOISA DE J.BARBO | 95,33        |       |
| 05/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2806 INSS MARIA N.DA COSTA   | 117,33       |       |
| 05/05/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01  | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS SOEBE | 4.172,75     |       |
| 05/05/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01  | 1100000 | REC.REF.OP824 INSS SOEBE               | 12.205,91    |       |
| 05/05/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2927 INSS MULTINIVEL         | 775,18       |       |
| 05/05/2011                    | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01  | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS TECHN | 5.636,99     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 24.887,46    |       |
| 06/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2804 INSS CINTIA R.C.G.DOS S | 194,86       |       |
| 06/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2808 INSS DEISE APARECIDA S | 117,33       |       |
| 06/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2809 INSS SOLANGE A.SANTIAGO | 227,33       |       |
| 06/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2810 INSS MARIA JOSE S.DA SI | 73,33        |       |
| 06/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2811 INSS ANA LUCIA S.DA SIL | 73,33        |       |
| 06/05/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3074 INSS EXECUCAO          | 27.147,75    |       |
| 06/05/2011                    | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3103 INSS IN BUCHLER         | 550,00       |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 28.383,93    |       |
| 09/05/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP2805 INSS MARLI G.DOS SANTOS | 73,33        |       |
| 09/05/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3088 INSS LOCAVILLE          | 273,07       |       |
| 09/05/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3089 INSS MULTINIVEL        | 1.371,69     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.718,09     |       |
| 10/05/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3490 INSS FL.PAGTO ABR/11   | 46,15        |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |           | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|-----------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |           |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina    | 15    |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR     |       |
| 10/05/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3491 INSS FL.PAGTO EXON.FL.P | 548,39    |       |
| 10/05/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3487 FL.PAGTO EXON.ABR/11   | 8,00      |       |
| 10/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3487 INSS FL.PAGTO EXON.ABR/ | 27,62     |       |
| 10/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3485 ITAPEVIPREV FL.PAGTO A | 44,75     |       |
| 10/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3486 ITAPEVIPREV EXON.ABR/11 | 14,91     |       |
| 10/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3488 ITAPEVIPREV FL.PAGTO AB | 36,48     |       |
| 10/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3489 ITAPEVIPREV EXON.ABR/11 | 42,18     |       |
| 10/05/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3177 INSS EXECUCAO           | 11.125,92 |       |
| 10/05/2011                    | 00477 | 01799 SALARIO FAMILIA                          | 01  | 1100000 | REC.REF.RETENCAO INSS SALARIO FAMILIA  | 1.016,75  |       |
| 10/05/2011                    | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 1100000 | REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE A | 15.757,70 |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 28.668,85 |       |
| 11/05/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3183 INSS ECO ITA            | 1.623,16  |       |
| 11/05/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3179 INSS ECO ITA            | 30.177,37 |       |
| 11/05/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3181 INSS ECO ITA            | 52.842,44 |       |
| 11/05/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3182 INSS ECO ITA            | 983,56    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 85.626,53 |       |
| 12/05/2011                    | 00434 | 01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.2880 INSS OCEAN TRANSPORTE  | 252,45    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 252,45    |       |
| 13/05/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3619 INSS EUSMIZE DA COST | 148,04    |       |
| 13/05/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3619 ASSOCIACAO EUSMIZE C | 608,97    |       |
| 13/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3610 ITAPEVIPREV FERNANDA M  | 29,34     |       |
| 13/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3609 ITAPEVIPREV EDMILSON RI | 68,88     |       |
| 13/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3611 ITAPEVIPREV ELISETE R.  | 29,34     |       |
| 13/05/2011                    | 00715 | 04881 ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 849 INSS ENGEFOTO         | 2.095,50  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 2.980,07  |       |
| 16/05/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3196 EXON. ADALBERTO A.P. | 4,74      |       |
| 16/05/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3620 EXO. MARIA O.V. GARD | 92,30     |       |
| 16/05/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3617 EXO. ANA KECIA M. FE | 21,77     |       |
| 16/05/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3620 EXO. MARIA O.V. GARD | 144,80    |       |
| 16/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3064 EXON. DE PATRICIA PR | 29,41     |       |
| 16/05/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC. REF. OP 3214 EXON. PATRICIA PRADO | 63,15     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 356,17    |       |
| 18/05/2011                    | 00440 | 02873 LOCAVARGEM LTDA                          | 01  | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS LOCAV | 6.966,78  |       |
| 18/05/2011                    | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPACoes LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS NINA  | 1.098,63  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 8.065,41  |       |
| 20/05/2011                    | 00059 | 03137 INSS - CAMARA                            | 01  | 1100000 | REC.REF.OP311 INSS CAMARA MUNICIPAL    | 8.419,68  |       |
| 20/05/2011                    | 00433 | 01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3410 INSS BB TRANSPORTE      | 1.411,57  |       |
| 20/05/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3510 INSS LOCAVILLE          | 13.963,98 |       |
| 20/05/2011                    | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3831 INSS IN BUCHLER        | 462,00    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 24.257,23 |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  |              | CONAM     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|--------------|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |              |           |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           |  |              | Pagina 16 |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO |  | VALOR        |           |
| 23/05/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.3840 ASSOCIACAO EXON.IRENE  | 452,35       |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.3839 ITAPEVIPR.EXON.NIVEA C | 67,49        |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.3840 ITAPEVIPREV EXON IRENE | 198,58       |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP3845 ITAPEVIPREV EXON CELIA  | 99,69        |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.3841 ITAPEVIPREV EXON JULIO | 131,42       |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.3853 ITAPEVIPREV EXON WALDI | 72,16        |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP3859 ITAPEVIPREV EXON SHEILA | 72,16        |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.3844 ITAPEVIPREV EXON LUCEL | 72,16        |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.3861 ITAPEVIPREV KAREN A.RO | 72,16        |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP3863 ITAPEVIPREV EXON CRISTI | 105,13       |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP3851 ITAPEVIPREV EXON RICARD | 58,68        |           |
| 23/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP3855 ITAPEVIPREV EXON SONIA  | 55,10        |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 1.457,08     |           |
| 25/05/2011                    | 00462 | 04703                               | IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCORP. LTD | 01    | 1100000   | REC.REF.OP3694 INSS IMPACTO GOUVEA     | 5.092,80     |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 5.092,80     |           |
| 27/05/2011                    | 00462 | 04703                               | IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCORP. LTD | 01    | 1100000   | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO DEV. DE IN | -5.092,80    |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | -5.092,80    |           |
| 31/05/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS FL.PAGTO MAIO/11          | 108.702,50   |           |
| 31/05/2011                    | 00002 | 01796                               | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01    | 1100000   | REC.REF.CAPEMI FL.PAGTO MAIO/11        | 52,78        |           |
| 31/05/2011                    | 00007 | 01801                               | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO MAIO/11     | 465,14       |           |
| 31/05/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO MAIO/11   | 190.905,98   |           |
| 31/05/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.CON.CARTAO FL.PAGTO MAIO/11    | 171.471,60   |           |
| 31/05/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO MAIO/2011  | 32.535,93    |           |
| 31/05/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.ITAPEVI PREV FL.PAGTO MAIO/201 | 589.072,18   |           |
| 31/05/2011                    | 00052 | 02692                               | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | REC.REF.PENSAO ALIMENTICIA FL.PAGTO MA | 50.465,39    |           |
| 31/05/2011                    | 00075 | 03409                               | JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01    | 1100000   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO C/C10642-9  | 992,26       |           |
| 31/05/2011                    | 00283 | 04710                               | INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   | 01    | 1100000   | REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO MAIO/2011     | 715,84       |           |
| 31/05/2011                    | 00298 | 04795                               | CENTRO UNIVERSITARIO FIEO                | 01    | 1100000   | REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO MAIO/2011     | 3.407,78     |           |
| 31/05/2011                    | 00406 | 04955                               | W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01    | 1100000   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO C/C20427-7  | 981,40       |           |
| 31/05/2011                    | 00439 | 02738                               | BANCO BRADESCO S.A.                      | 01    | 1100000   | REC.REF.EMP.BRADESCO FL.PAGTO MAIO/201 | 112.530,53   |           |
| 31/05/2011                    | 00444 | 03337                               | NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP3688 INSS NINA CONSTRUCOES   | 3.048,21     |           |
| 31/05/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS FL.PAGTO MAIO/2011        | 770,00       |           |
| 31/05/2011                    | 00472 | 05051                               | BMC BRADESCO                             | 01    | 1100000   | REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO MAIO/201 | 331.806,28   |           |
| 31/05/2011                    | 00575 | 05322                               | INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE | 01    | 1100000   | REC.REF.IPMSI FL.PAGTO MAIO/2011       | 274,97       |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 1.598.198,77 |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4309 EXON.GABRIELA M.L.CORRE | 785,28       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4293 EXON.CICERA B.DE FREITA | 39,86        |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4304 EXON.MARIA M.DE LIMA    | 60,52        |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4295 EXON.DANIEL B.DAVILA    | 773,40       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.4307 EXON.CLAUDIO O.DA SILV | 811,72       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.4312 EXON. NATALIA S.M.GONC | 745,64       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.4313 EXON.WALTER W.F.SARDAN | 405,86       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.4311 EXON LIVIA L.MEDEIROS  | 305,39       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.4297 EXON.FLAVIA A.F.BERGAM | 620,07       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.4300 EXON RAFAELA N. COSTA  | 163,61       |           |
| 02/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP.4308 EXON.CRISTIANE M.ALMEI | 811,72       |           |



| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |                 |                         |            | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------|------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |                 |                         |            |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |                 | Pagina 17               |            |       |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO       |                         | VALOR      |       |
| 02/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4304  | EXON.MARIA MARTA DE LIM | 8,00       |       |
| 02/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4304  | EXON.MARIA M.DE LIMA    | 458,23     |       |
| 02/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4298 | EXON.GLACIENE G.TEIXEI  | 53,90      |       |
| 02/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4305 | EXON.RAQUEL B.RIBEIRO   | 8,00       |       |
| 02/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4303 | EXON.MARIO B.SALUME     | 168,18     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4302  | EXON.NATALY DE M.ANTUNE | 106,60     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4351  | EXON.MARCOS A.DE JESUS  | 119,72     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4306  | EXON.RODOLPHO UEHARA    | 1.164,88   |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4299  | EXON LUCIANE U. MELO    | 146,57     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4310 | EXON. LILIA S.CORTEZ    | 666,14     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4294 | EXON.CLEIDE M.DA SILVA  | 103,73     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4291 | EXON.ADRIANA C.SANTOS   | 379,39     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4301 | EXON. NILDA DE P.ANDRE  | 103,73     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4298 | EXON.GLACIENE G.TEIXEI  | 92,98      |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4348 | EXON.MAGDA S.SANTOS     | 72,50      |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4296 | EXON.FABIANA P.DE BARC  | 55,93      |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4305 | EXON.RAQUEL B.RIBEIRO   | 136,34     |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4346 | EXON.TANIA R.MARLAND    | 79,28      |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4303 | EXON. MARIO B. SALUME   | 98,15      |       |
| 02/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4292 | EXON. CESAR R.DA S.MOR  | 243,35     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                 |                         | 9.788,67   |       |
| 03/06/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4288  | INSS EXON.CLAUDIO M.MER | 351,94     |       |
| 03/06/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3987  | CAUCAO SP ALIMENTACAO   | 290.975,46 |       |
| 03/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4290 | EXON.SERGIO L.ALMEIDA   | 56,37      |       |
| 03/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4289  | EXON.ANTONIA R.DOS ANJO | 68,54      |       |
| 03/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4287  | EXON VIVIAN R.T. DA SIL | 45,10      |       |
| 03/06/2011                    | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3986  | SP ALIMENTACAO          | 37.473,30  |       |
| 03/06/2011                    | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3988  | INSS SP ALIMENTACAO     | 27.215,24  |       |
| 03/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3776  | INSS ANA LUCIA S.DA SIL | 73,33      |       |
| 03/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3760 | INSS MARIA J.S.DA SILV  | 73,33      |       |
| 03/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3758  | INSS DEISE A.SANCHES    | 117,33     |       |
| 03/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3762  | INSS HELOISA DE J.BARBO | 95,33      |       |
| 03/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3767 | INSS CAROLINE O.ALVES   | 139,26     |       |
| 03/06/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3912  | LOCAVILLE               | 2.707,65   |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                 |                         | 359.392,18 |       |
| 06/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3765  | INSS MARLI G. SANTOS    | 73,33      |       |
| 06/06/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4044  | INSS EXECUCAO           | 27.147,75  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                 |                         | 27.221,08  |       |
| 07/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.3766 | INSS CINTIA R.C.G.SANT  | 19,48      |       |
| 07/06/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4042 | INSS LOCAVILLE          | 273,07     |       |
| 07/06/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4043  | INSS MULTINIVEL         | 775,18     |       |
| 07/06/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.4059 | INSS EXECUCAO           | 11.125,92  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |                 |                         | 12.193,65  |       |
| 09/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP3764  | INSS MARIA NILSA DA COS | 117,33     |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  | CONAM      |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|------------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |            |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           | Pagina                                 | 18         |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |            |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 117,33                                 |            |
| 10/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4640 EXON JAIRO VAZ          | 393,77     |
| 10/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4599 INSS EXON ULISSES V.P.N | 779,27     |
| 10/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4596 INSS EXON LUIZ B.SCHMID | 405,86     |
| 10/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4597 EXON RODRIGO R.SALOMAO  | 405,86     |
| 10/06/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.ASSOCIACAO EXON JAIRO VAZ      | 70,40      |
| 10/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4604 ITAPEVIPREV EXON RICARD | 32,28      |
| 10/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4601 ITAPEVIPREV PAULO A.DE  | 170,10     |
| 10/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4595 ITAPEVIPREV EXON NILZA  | 59,67      |
| 10/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4591 ITAPEVIPREV EXON PRISCI | 87,75      |
| 10/06/2011                    | 00086 | 03598                               | SALARIO MATERNIDADE                      | 01    | 1100000   | ACERTO DE SALDO EXTRA PARA O CODIGO 50 | 22.459,14  |
| 10/06/2011                    | 00444 | 03337                               | NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4051 INSS NINA CONSTRUCOES   | 1.098,63   |
| 10/06/2011                    | 00477 | 01799                               | SALARIO FAMILIA                          | 01    | 1100000   | REC.REF.SALARIO FAMILIA FL.PAGTO MAIO/ | 1.480,51   |
| 10/06/2011                    | 00509 | 03598                               | SALARIO MATERNIDADE                      | 01    | 1100000   | TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA 86- AC | -22.459,14 |
| 10/06/2011                    | 00509 | 03598                               | SALARIO MATERNIDADE                      | 01    | 1100000   | REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE M | 22.459,14  |
| 10/06/2011                    | 00720 | 05262                               | IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4157 INSS IN BUCHLER         | 462,00     |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 27.905,24                              |            |
| 14/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4647 ITAPEVIPREV EXON SILVIO | 34,52      |
| 14/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4648 ITAPEVIPREV EXON DANIEL | 39,61      |
| 14/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4649 ITAPEVIPREV LUCIO F.G.T | 464,35     |
| 14/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4650 ITAPEVIPREV MARCIA R.Z. | 107,92     |
| 14/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4651 ITAPEVIPREV LAZIELE M.T | 59,67      |
| 14/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4652 ITAPEVIPREV ROSANGELA F | 52,73      |
| 14/06/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4158 INSS ECO ITA            | 1.563,86   |
| 14/06/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4159 INSS ECO ITA            | 33.195,10  |
| 14/06/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4168 INSS ECO ITA            | 54.913,99  |
| 14/06/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4169 INSS ECO ITA            | 1.026,62   |
| 14/06/2011                    | 00452 | 04235                               | MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4164 INSS MULTINIVEL         | 1.371,69   |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 92.830,06                              |            |
| 15/06/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4278 ITAPEVIPREV FLORIZO VEN | 32,48      |
| 15/06/2011                    | 00440 | 02873                               | LOCAVARGEM LTDA                          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4161 INSS LOCAVARGEM LTDA    | 7.409,94   |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 7.442,42                               |            |
| 16/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4795 EXON EVERTON P.CORREA   | 600,91     |
| 16/06/2011                    | 00732 | 05568                               | ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA   | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4389 INSS ENGEZ              | 964,89     |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 1.565,80                               |            |
| 17/06/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4430 INSS SP ALIMENTACAO     | 39.133,41  |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 39.133,41                              |            |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4857 INSS EXON GLORIA C.GOME | 36,20      |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4856 INSS EXON ELEN A.ZANEZI | 25,37      |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4863 INSS EXON.PRISCILA ZUBI | 690,19     |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4859 EXON JEFFERSON S.DE OLI | 405,86     |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4853 INSS EXON CARLOS A.NALL | 811,72     |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |            | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |            |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina     | 19    |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR      |       |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4888 INSS EXON SONIA C.LEHMA | 405,86     |       |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4854 EXON CINTHIA M.DA S. AL | 811,72     |       |
| 20/06/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4858 INSS EXON.JACI T.DA SIL | 405,86     |       |
| 20/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4860 ITAPEVIPREV EXON MARCIA | 65,42      |       |
| 20/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4866 EXON PRISCILA N.MONTANA | 250,06     |       |
| 20/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4851 ITAPEVIPREV EXON ALZENI | 40,78      |       |
| 20/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4852 ITAPEVIPREV EXON.BERNAD | 50,92      |       |
| 20/06/2011                    | 00059 | 03137 INSS - CAMARA                            | 01  | 1100000 | REC.REF.OP350 INSS CAMARA              | 11.160,26  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 15.160,22  |       |
| 21/06/2011                    | 00433 | 01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4062 INSS BB TRANSPORTE      | 1.725,25   |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.725,25   |       |
| 22/06/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 571,85     |       |
| 22/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4928 ITAPEVIPREV FABIANA P.Z | 71,45      |       |
| 22/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4930 EXON ROSANA DE M.S. PER | 65,63      |       |
| 22/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4921 EXON MARIA ANTONIA      | 42,19      |       |
| 22/06/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4515 INSS LOCAVILLE          | 13.964,00  |       |
| 22/06/2011                    | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01  | 1100000 | REC.REF.OP914 INSS TECHNOVA            | 3.973,43   |       |
| 22/06/2011                    | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4920 INSS IN BUCHLER         | 330,00     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 19.018,55  |       |
| 29/06/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 10.261,93  |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 10.261,93  |       |
| 30/06/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS FL.PAGTO JUNHO/2011       | 103.002,14 |       |
| 30/06/2011                    | 00002 | 01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01  | 1100000 | REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO JUNHO/2011   | 54,51      |       |
| 30/06/2011                    | 00007 | 01801 SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01  | 1100000 | REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO JUNHO/2011  | 450,08     |       |
| 30/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.CONV.MEDICO FL.PAGTO JUNHO/11  | 250.390,45 |       |
| 30/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.CONV.CARTAO FL.PAGTO JUNHO/11  | 173.972,89 |       |
| 30/06/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.DESC.MENSALIDADE FL.PAGTO JUNH | 35.974,92  |       |
| 30/06/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JUNHO/11  | 611.432,83 |       |
| 30/06/2011                    | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA                       | 01  | 1100000 | REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JUNHO/1 | 51.110,42  |       |
| 30/06/2011                    | 00075 | 03409 JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01  | 1100000 | REC.REF.REND.DE APLICACAO              | 2.774,27   |       |
| 30/06/2011                    | 00223 | 04479 JOSE AUGUSTO G. PEREIRA                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 0,25       |       |
| 30/06/2011                    | 00226 | 04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS              | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 3,57       |       |
| 30/06/2011                    | 00242 | 04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR                 | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 22,78      |       |
| 30/06/2011                    | 00249 | 01895 ODILON REPASCH                           | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 65,00      |       |
| 30/06/2011                    | 00255 | 04477 JURANDIR SALVARANI                       | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 206,70     |       |
| 30/06/2011                    | 00261 | 03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE               | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 0,30       |       |
| 30/06/2011                    | 00262 | 03912 KLEBER FERREIRA MARUXO                   | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 14,10      |       |
| 30/06/2011                    | 00263 | 04465 ROBERTO CAMAL RACHID                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 4,30       |       |
| 30/06/2011                    | 00264 | 04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 11,10      |       |
| 30/06/2011                    | 00283 | 04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   | 01  | 1100000 | REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JUNHO/2011    | 715,84     |       |
| 30/06/2011                    | 00284 | 04655 JACI PINHEIRO DA SILVA                   | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 0,52       |       |
| 30/06/2011                    | 00298 | 04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO                | 01  | 1100000 | REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JUNHO/11      | 2.243,09   |       |
| 30/06/2011                    | 00301 | 03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 1,50       |       |
| 30/06/2011                    | 00352 | 02621 SIDNEY SEPULCRE                          | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 0,80       |       |
| 30/06/2011                    | 00390 | 04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 0,65       |       |
| 30/06/2011                    | 00406 | 04955 W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01  | 1100000 | REC.REF.REND.DE APLICACAO              | 962,69     |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |              | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|--------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |              |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina       | 20    |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR        |       |
| 30/06/2011                    | 00439 | 02738 BANCO BRADESCO S.A.                      | 01  | 1100000 | REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JUNH | 107.537,78   |       |
| 30/06/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JUNHO/1 | 770,00       |       |
| 30/06/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS LOCAVILLE FL.PAGTO JUNHO/ | 2.707,65     |       |
| 30/06/2011                    | 00472 | 05051 BMC BRADESCO                             | 01  | 1100000 | REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JUNHO/11 | 348.327,27   |       |
| 30/06/2011                    | 00531 | 05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE           | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 9,44         |       |
| 30/06/2011                    | 00575 | 05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE | 01  | 1100000 | REC.REF.IPMSI FL.PAGTO JUNHO/11        | 274,97       |       |
| 30/06/2011                    | 00609 | 05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO            | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 10,40        |       |
| 30/06/2011                    | 00611 | 05435 ELISEU RODRIGUES QUEIROZ                 | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 1,75         |       |
| 30/06/2011                    | 00615 | 05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA                   | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 192,40       |       |
| 30/06/2011                    | 00617 | 03949 EDGARD JOSE FIUSA                        | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 3,80         |       |
| 30/06/2011                    | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS                | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 28,40        |       |
| 30/06/2011                    | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 1,75         |       |
| 30/06/2011                    | 00720 | 05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP          | 01  | 1100000 | REC.REF.INSS IN BUCHLER FL.PAGTO JUNHO | 385,00       |       |
| 30/06/2011                    | 00736 | 04773 ADEMIR VILHENA BRAGA                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 161,33       |       |
| 30/06/2011                    | 00760 | 05701 ISRAEL RODRIGUES MARQUES                 | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 4,60         |       |
| 30/06/2011                    | 00761 | 05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JUNHO/11       | 2,34         |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.693.834,58 |       |
| 01/07/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 29.543,46    |       |
| 01/07/2011                    | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4802 INSS SP ALIMENTACAO     | 49.116,52    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 78.659,98    |       |
| 04/07/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5102 EXON EDUARDO DE M. CORR | 771,75       |       |
| 04/07/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5103 EXON WELTON R. MOREIRA  | 405,86       |       |
| 04/07/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5104 EXON MOTOMU OKAMOTO     | 333,00       |       |
| 04/07/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5105 EXON FABIO T.ORLANDI    | 780,62       |       |
| 04/07/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5106 EXON FLAVIA G. SCHAIDHA | 405,86       |       |
| 04/07/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5100 EXON ANGELO C.TAVARES   | 23,73        |       |
| 04/07/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5101 EXON FABIANA S.S. ALMEI | 50,38        |       |
| 04/07/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 2.982,25     |       |
| 04/07/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5108 EXON.DENISY DOS SANTOS  | 86,16        |       |
| 04/07/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5096 EXON.PATRICIA A.CAMARGO | 5,22         |       |
| 04/07/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5097 EXON SHEILA M P F SANTO | 134,25       |       |
| 04/07/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5098 EXON MARCOS H.APOLINARI | 74,83        |       |
| 04/07/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5099 EXON JOAO C.RIBEIRO     | 52,57        |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 6.106,48     |       |
| 05/07/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4716 INSS DEISE A.SANCHES    | 117,33       |       |
| 05/07/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4718 INSS MARLI G.SANTOS     | 12,22        |       |
| 05/07/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4714 INSS CAROLINE O.A.DE LI | 139,26       |       |
| 05/07/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01  | 1100000 | REC.REF.OP923 INSS SOEBE               | 602,47       |       |
| 05/07/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4901 INSS LOCAVILLE          | 273,07       |       |
| 05/07/2011                    | 00456 | 04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4883 INSS UNI REPRO          | 129,73       |       |
| 05/07/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4934 INSS EXECUCAO           | 27.147,75    |       |
| 05/07/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4926 INSS EXECUCAO           | 11.125,92    |       |
| 05/07/2011                    | 00763 | 05502 S.A.DA SILVA REFRIGERACAO - ME           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP924 INSS S.A.DA SILVA REFRIG | 57,20        |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 39.604,95    |       |
| 06/07/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 49.943,25    |       |
| 06/07/2011                    | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP4689 INSS NINA CONSTRUCOES   | 3.048,21     |       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  |           | CONAM     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|-----------|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |           |           |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           |  |           | Pagina 21 |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO |  | VALOR     |           |
| 06/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4721 INSS PATRICIA DA S.NASC | 95,20     |           |
| 06/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4722 INSS VANIA M.C.DOS SANT | 117,20    |           |
| 06/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4717 INSS MARIA N.DA COSTA   | 117,33    |           |
| 06/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4720 INSS MARIA JOSE S.DA SI | 12,22     |           |
| 06/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4715 INSS ANA LUCIA S. DA SI | 12,22     |           |
| 06/07/2011                    | 00452 | 04235                               | MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4931 INSS MULTINIVEL         | 775,18    |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 54.120,81 |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5220 EXON PEDRO O.VIDOTTI    | 405,86    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5219 EXON WALTER C.S.JUNIOR  | 811,72    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5218 EXON NATHALIA C.P.LIMA  | 811,72    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5216 EXON KALLEY R C FERREIR | 811,72    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5215 EXON JENNIFER KELLEN MU | 811,72    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5214 EXON HARYSON GUANAES LI | 811,72    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5213 EXON ERWIN R.E.N.JIMENE | 405,86    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5212 EXON ANTONIO R.FERREIRA | 791,41    |           |
| 07/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5211 EXON ANDRE G.CORREA NET | 811,72    |           |
| 07/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5217 EXON LEANDRO R.DE CASTR | 51,88     |           |
| 07/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4724 INSS BRUCE LEE S.CAMARG | 95,20     |           |
| 07/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4723 EXON MONALISA A.M.C.DA  | 117,20    |           |
| 07/07/2011                    | 00452 | 04235                               | MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4941 INSS MULTINIVEL         | 1.371,69  |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 8.109,42  |           |
| 08/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5222 EXON RAFAEL C.SILVEIRA  | 677,84    |           |
| 08/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5222 EXON RAFAEL C.SILVEIRA  | 70,85     |           |
| 08/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5221 EXON CELINA A.MACIANO   | 91,70     |           |
| 08/07/2011                    | 00052 | 02692                               | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5222 EXON RAFAEL C.SILVEIRA  | 3.085,51  |           |
| 08/07/2011                    | 00477 | 01799                               | SALARIO FAMILIA                          | 01    | 1100000   | RE.REF.RETENCAO SALARIO FAMILIA JUNHO/ | 1.361,28  |           |
| 08/07/2011                    | 00509 | 03598                               | SALARIO MATERNIDADE                      | 01    | 1100000   | REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE J | 30.490,24 |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 35.777,42 |           |
| 11/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5228 INSS EXON HAROLDO C.DUE | 811,72    |           |
| 11/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5227 INSS EXON DIRANY L.S.E  | 811,72    |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 1.623,44  |           |
| 12/07/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5074 INSS ECO ITA            | 1.738,78  |           |
| 12/07/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5077 INSS ECO ITA            | 33.195,10 |           |
| 12/07/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5079 INSS ECO ITA            | 47.264,17 |           |
| 12/07/2011                    | 00443 | 03300                               | ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5075 INSS ECO ITA            | 854,03    |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 83.052,08 |           |
| 13/07/2011                    | 00434 | 01200                               | OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4978 INSS OCEAN TRANSPORTE   | 33,00     |           |
| 13/07/2011                    | 00434 | 01200                               | OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4979 INSS OCEAN TRANSPORTE   | 33,00     |           |
| 13/07/2011                    | 00434 | 01200                               | OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4976 INSS OCEAN TRANSPORTE   | 242,55    |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 308,55    |           |
| 14/07/2011                    | 00433 | 01033                               | B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5082 INSS BB TRANSPORTE      | 1.568,41  |           |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  |           | CONAM     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|-----------|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |           |           |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           |  |           | Pagina 22 |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO |  | VALOR     |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 1.568,41  |           |
| 15/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5363 EXON LISA P. CARDOSO    | 428,51    |           |
| 15/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5368 EXON SILVANA B.DOS SANT | 60,90     |           |
| 15/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5364 EXON LUCIANA M.PEREIRA  | 42,12     |           |
| 15/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5368 EXON SILVANA B.DOS SANT | 44,02     |           |
| 15/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5365 EXON KEILA N.GOMES      | 131,19    |           |
| 15/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5367 EXON MIRELA C.DE ALMEID | 78,51     |           |
| 15/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5366 EXON. JULIANA C.DO NASC | 78,33     |           |
| 15/07/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS SOEBE                     | 1.942,47  |           |
| 15/07/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5149 INSS SOEBE              | 3.557,54  |           |
| 15/07/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.OP941 INSS SOEBE               | 1.805,22  |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 8.168,81  |           |
| 18/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5395 RESCISAO ALEXANDRE H.BR | 811,72    |           |
| 18/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5396 RESCISAO MOACYR MORAES  | 405,86    |           |
| 18/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5397 RESCISAO MARILEY P.CORR | 405,86    |           |
| 18/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5398 RESCISAO REGINA M.VIEIR | 405,86    |           |
| 18/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5399 RESCISAO RENATA G.CORTE | 494,15    |           |
| 18/07/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 7.522,38  |           |
| 18/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5400 EXON GLAUCIENE S.MEDEIR | 26,00     |           |
| 18/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5400 EXON GLAUCIENE S.MEDEIR | 62,31     |           |
| 18/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP4719 INSS HELOISA J.BARBOSA  | 15,88     |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 10.150,02 |           |
| 19/07/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.OP949 INSS SOEBE               | 53,33     |           |
| 19/07/2011                    | 00629 | 05247                               | TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01    | 1100000   | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS TECHN | 902,92    |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 956,25    |           |
| 20/07/2011                    | 00059 | 03137                               | INSS - CAMARA                            | 01    | 1100000   | REC.REF.OP460 INSS CAMARA MUNICIPAL    | 12.809,65 |           |
| 20/07/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5291 SP ALIMENTACAO          | 43.050,28 |           |
| 20/07/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5290 SP ALIMENTACAO          | 33.745,77 |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 89.605,70 |           |
| 25/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5690 EXON WELINTON PEREIRA   | 622,83    |           |
| 25/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5685 EXON.FABIO MOURA MELO   | 426,57    |           |
| 25/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5688 EXON ELIZANGELA LIMA    | 85,69     |           |
| 25/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5684 EXON MARCOS F.DOS SANTO | 85,28     |           |
| 25/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5692 EXON MAURO H.MURATA     | 252,72    |           |
| 25/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5691 EXON GENY DA SILVA      | 104,17    |           |
| 25/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5690 EXON WELINTON PEREIRA   | 100,14    |           |
| 25/07/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5436 INSS LOCAVILLE          | 13.959,10 |           |
| 25/07/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5433 INSS LOCAVILLE          | 2.707,65  |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 18.344,15 |           |
| 26/07/2011                    | 00440 | 02873                               | LOCAVARGEM LTDA                          | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5359 INSS LOCAVARGEM         | 6.878,21  |           |
| 26/07/2011                    | 00444 | 03337                               | NINA CONST. E PARTICIPACAOES LTDA        | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5334 INSS NINA CONSTRUCOES   | 3.048,21  |           |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  | CONAM      |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|------------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |            |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           | Pagina                                 | 23         |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |            |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 9.926,42                               |            |
| 27/07/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 13.857,11  |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           | 13.857,11                              |            |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS FL.PAGTO JULHO/11         | 96.898,17  |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5813 EXON RONALD P.RIVERA    | 812,18     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5816 EXON. BRUNA DE M.MAGALH | 305,58     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5817 EXON. ABEL S.LAGUNA     | 721,15     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5810 IR EXON. CERES DO C.TOR | 589,19     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5822 IR EXON PATRICIO DO NAS | 406,09     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5821 IR EXON PEDRO R.HIRANO  | 812,18     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5818 IR EXON MARCOS A.L.FREI | 720,45     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5820 IR EXON MARCO A.R.COSTA | 135,09     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5819 IR EXON. MARCOS K.HATAK | 796,72     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5814 IR EXON EGG REGINA V. W | 812,18     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5812 IR EXON MARCELE M.MARIA | 812,18     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5811 IR EXON LUZIANA R.DA CU | 779,89     |
| 29/07/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5808 IR EXON MANUEL A.L.RIOS | 812,18     |
| 29/07/2011                    | 00002 | 01796                               | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 01    | 1100000   | REC.REF. CAPEMI FL.PAGTO JULHO/11      | 54,51      |
| 29/07/2011                    | 00007 | 01801                               | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | REC.REF.SINDICATO FL.PAGTO JULHO/11    | 470,78     |
| 29/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JULHO/11   | 246.454,33 |
| 29/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JULHO/11   | 181.204,86 |
| 29/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JULHO/11   | 34.300,15  |
| 29/07/2011                    | 00008 | 01802                               | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5816 EXON BRUNA DE M.MAGALHA | 711,59     |
| 29/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JULHO/11  | 615.866,77 |
| 29/07/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5815 ITAPEVIPREV EXON JOSE R | 313,31     |
| 29/07/2011                    | 00052 | 02692                               | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JULHO/1 | 51.972,50  |
| 29/07/2011                    | 00052 | 02692                               | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | REC.REF.OP5808 P.ALIMENTICIA EXON MANU | 4.412,38   |
| 29/07/2011                    | 00075 | 03409                               | JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01    | 1100000   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO CAUCAO      | 2.275,77   |
| 29/07/2011                    | 00226 | 04102                               | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS              | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 3,61       |
| 29/07/2011                    | 00242 | 04341                               | JOAO ALBERTO DA SILVA JR                 | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 22,72      |
| 29/07/2011                    | 00249 | 01895                               | ODILON REPASCH                           | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 197,25     |
| 29/07/2011                    | 00255 | 04477                               | JURANDIR SALVARANI                       | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 315,20     |
| 29/07/2011                    | 00256 | 03924                               | JACI TADEU DA SILVA                      | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 0,50       |
| 29/07/2011                    | 00261 | 03955                               | JOSE AMERICO PEREIRA LEITE               | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 0,25       |
| 29/07/2011                    | 00262 | 03912                               | KLEBER FERREIRA MARUXO                   | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 6,85       |
| 29/07/2011                    | 00263 | 04465                               | ROBERTO CAMAL RACHID                     | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 11,15      |
| 29/07/2011                    | 00264 | 04089                               | RUTH FREDERICO GIANEZZI                  | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 106,11     |
| 29/07/2011                    | 00283 | 04710                               | INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA   | 01    | 1100000   | REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JULHO/11      | 715,84     |
| 29/07/2011                    | 00284 | 04655                               | JACI PINHEIRO DA SILVA                   | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 1,25       |
| 29/07/2011                    | 00298 | 04795                               | CENTRO UNIVERSITARIO FIEO                | 01    | 1100000   | REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JULHO/11      | 1.806,15   |
| 29/07/2011                    | 00301 | 03919                               | FABIO DOS SANTOS AMARAL                  | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 13,69      |
| 29/07/2011                    | 00390 | 04949                               | ADILSON VIEIRA DA ROCHA                  | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 2,19       |
| 29/07/2011                    | 00406 | 04955                               | W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01    | 1100000   | REC.REF.JUROS DE APLICACAO DEP.JUDICIA | 987,44     |
| 29/07/2011                    | 00439 | 02738                               | BANCO BRADESCO S.A.                      | 01    | 1100000   | REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JULH | 98.877,54  |
| 29/07/2011                    | 00445 | 03579                               | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01    | 1100000   | REC.REF.INSS AUTONOMO FL.PAGTO JULHO/1 | 770,00     |
| 29/07/2011                    | 00472 | 05051                               | BMC BRADESCO                             | 01    | 1100000   | REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JULHO/11 | 360.998,97 |
| 29/07/2011                    | 00531 | 05081                               | LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE           | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 45,52      |
| 29/07/2011                    | 00575 | 05322                               | INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQUAQUECE | 01    | 1100000   | REC.REF. IPMSI FL.PAGTO JULHO/11       | 274,97     |
| 29/07/2011                    | 00609 | 05149                               | PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO            | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 9,50       |
| 29/07/2011                    | 00611 | 05435                               | ELISEU RODRIGUES QUEIROZ                 | 01    | 1100000   | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 3,34       |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |              | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|--------------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |              |       |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011            |     |         |  | Pagina       | 24    |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                              | VALOR        |       |
| 29/07/2011                    | 00615 | 05436 VICTOR PEREIRA BARBOSA                   | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 514,60       |       |
| 29/07/2011                    | 00617 | 03949 EDGARD JOSE FIUSA                        | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 5,93         |       |
| 29/07/2011                    | 00621 | 02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS                | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 136,15       |       |
| 29/07/2011                    | 00625 | 04137 RENATO MARTINS FILHO                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 5,04         |       |
| 29/07/2011                    | 00627 | 04446 FABIO JOSE DE ANDRADE                    | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 8,36         |       |
| 29/07/2011                    | 00736 | 04773 ADEMIR VILHENA BRAGA                     | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 39,26        |       |
| 29/07/2011                    | 00760 | 05701 ISRAEL RODRIGUES MARQUES                 | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 9,35         |       |
| 29/07/2011                    | 00761 | 05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS                  | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 0,26         |       |
| 29/07/2011                    | 00765 | 05719 VALTER APARECIDO DE JESUS                | 01  | 1100000 | REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/11       | 19,60        |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.709.358,77 |       |
| 01/08/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5626 INSS SOEBE              | 3.251,25     |       |
| 01/08/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5630 INSS SOEBE              | 8.317,95     |       |
| 01/08/2011                    | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01  | 1100000 | REC.REF.OP969 INSS TECHNOVA            | 441,43       |       |
| 01/08/2011                    | 00629 | 05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5673 INSS TECHNOVA           | 1.367,31     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 13.377,94    |       |
| 02/08/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5898 INSS EXON ARQUIMEDES PE | 812,18       |       |
| 02/08/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5897 INSS RESCISAO ANTONIO E | 812,18       |       |
| 02/08/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5900 RESCISAO VERA F.GONCALV | 812,18       |       |
| 02/08/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                     | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5899 RESC.DANIELLA F.N.SEPUL | 812,18       |       |
| 02/08/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 14.470,65    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 17.719,37    |       |
| 03/08/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                       | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 13.857,11    |       |
| 03/08/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5781 INSS EXECUCAO           | 27.147,75    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 41.004,86    |       |
| 04/08/2011                    | 00699 | 05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA   | 01  | 1100000 | REC.REF.OP980 INSS ENGELUZ             | 4.257,21     |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 4.257,21     |       |
| 05/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5762 INSS CAROLINE O.A.DE LI | 139,26       |       |
| 05/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5763 INSS VANIA M.C.DOS SANT | 117,20       |       |
| 05/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5764 INSS BRUCE L.S.CAMARGO  | 95,20        |       |
| 05/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5766 INSS MONALISA A.S.C.DA  | 117,20       |       |
| 05/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5765 INSS PATRICIA DA S.NASC | 95,20        |       |
| 05/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5767 INSS DANIELA A.ARAUJO   | 117,31       |       |
| 05/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5768 INSS ELIZABETH F.WILLOC | 117,31       |       |
| 05/08/2011                    | 00467 | 04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5868 INSS EXECUCAO           | 11.125,92    |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 11.924,60    |       |
| 08/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5761 INSS MARIA N.DA COSTA   | 117,33       |       |
| 08/08/2011                    | 00445 | 03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5769 INSS DEISE A.SANCHES    | 117,33       |       |
| 08/08/2011                    | 00450 | 04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5790 INSS LOCAVILLE          | 273,07       |       |
| 08/08/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC. | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5791 INSS MULTINIVEL         | 775,18       |       |
| SUBTOTAL                      |       |  |     |         |  | 1.282,91     |       |



| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                 |     |         |  |                         |            | CONAM     |
|-------------------------------|-------|---|-----|---------|--|-------------------------|------------|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |     |         |  |                         |            |           |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011             |     |         |  |                         |            | Pagina 25 |
| DATA                          | No.   | CREDOR  | FTE | C.APL   | HISTORICO                              |                         | VALOR      |           |
| 10/08/2011                    | 00001 | 01795 INSS                                      | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6214                         | EXON REGINALDO G.MENDON | 330,40     |           |
| 10/08/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI   | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6213                         | EXON MOYSES BARBOSA     | 20,84      |           |
| 10/08/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI   | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6206                         | EXON IGOR S.MENDES      | 17,14      |           |
| 10/08/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI   | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6203                         | EXON FABIANO B.AMORIM   | 14,00      |           |
| 10/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6212                         | EXON MIRELA C. DA COSTA | 114,99     |           |
| 10/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6213                         | EXON MOYSES BARBOSA     | 67,59      |           |
| 10/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6210                         | EXON CHRISLAINY S.FERNA | 105,30     |           |
| 10/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6209                         | EXON MARCO A.N.DE MORAE | 62,15      |           |
| 10/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6206                         | EXON IGOR S.MENDES      | 28,97      |           |
| 10/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6205                         | EXON.GERCINA S.CAMPELO  | 57,40      |           |
| 10/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6203                         | EXON FABIANO B.AMORIM   | 49,20      |           |
| 10/08/2011                    | 00052 | 02692 PENSAO ALIMENTICIA                        | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6203                         | EXON FABIANO B.AMORIM   | 223,80     |           |
| 10/08/2011                    | 00086 | 03598 SALARIO MATERNIDADE                       | 01  | 1100000 | ACERTO DE SALDO EXTRA PARA O CODIGO 50 |                         | 17.995,98  |           |
| 10/08/2011                    | 00477 | 01799 SALARIO FAMILIA                           | 01  | 1100000 | REC.REF. INSS SALARIO FAMILIA JULHO/11 |                         | 1.282,87   |           |
| 10/08/2011                    | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE                       | 01  | 1100000 | REC.REF.RETENCAO SALARIO MATERNIDADE J |                         | -17.995,98 |           |
| 10/08/2011                    | 00509 | 03598 SALARIO MATERNIDADE                       | 01  | 1100000 | REC.REF. INSS SALARIO MATERNIDADE JULH |                         | 17.995,98  |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |     |         |  |                         | 20.370,63  |           |
| 11/08/2011                    | 00444 | 03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5904                         | INSS NINA CONSTRUCOES   | 1.088,93   |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |     |         |  |                         | 1.088,93   |           |
| 12/08/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5995                         | INSS ECO ITA            | 1.578,69   |           |
| 12/08/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5991                         | INSS ECO ITA            | 33.195,10  |           |
| 12/08/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5994                         | INSS ECO ITA            | 53.654,88  |           |
| 12/08/2011                    | 00443 | 03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/C LTDA  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP5993                         | INSS ECO ITA            | 997,46     |           |
| 12/08/2011                    | 00449 | 04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA              | 01  | 1100000 | REC.REF.OP997                          | INSS SOEBE              | 470,59     |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |     |         |  |                         | 89.896,72  |           |
| 15/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6355                         | ITAPEVIPREV EXON ALVARO | 567,73     |           |
| 15/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6356                         | ITAPEVIPREV EXON FERNAN | 58,20      |           |
| 15/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6357                         | ITAPEVIPREV EXON.LUCIAN | 58,20      |           |
| 15/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6354                         | ITAPEVIPREV EXON ROBERT | 23,48      |           |
| 15/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6352                         | ITAPEVIPREV EXON ARLETE | 80,55      |           |
| 15/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6353                         | ITAPEVIPREV EXON LUCIAN | 21,58      |           |
| 15/08/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6351                         | ITAPEVIPREV EXON TACILI | 57,23      |           |
| 15/08/2011                    | 00440 | 02873 LOCAVARGEM LTDA                           | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6009                         | INSS LOCAVARGEM         | 7.574,28   |           |
| 15/08/2011                    | 00452 | 04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E TERC.  | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6015                         | INSS MULTINIVEL         | 1.371,69   |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |     |         |  |                         | 9.812,94   |           |
| 17/08/2011                    | 00004 | 01798 DEPOSITO E CAUCOES                        | 01  | 1100000 | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             |                         | 9.793,43   |           |
| 17/08/2011                    | 00435 | 01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.          | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6163                         | INSS CIR.CAJAMAR        | 1.474,00   |           |
| 17/08/2011                    | 00773 | 05632 MEDICAL MORAES ASSST TEC EQUIP MED.HOP LT | 01  | 1100000 | REC.REF.OP6064                         | INSS MEDICAL MORAES     | 156,42     |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |     |         |  |                         | 11.423,85  |           |
| 19/08/2011                    | 00059 | 03137 INSS - CAMARA                             | 01  | 1100000 | REC.REF.OP576                          | INSS CAMARA             | 11.561,61  |           |
| 19/08/2011                    | 00773 | 05632 MEDICAL MORAES ASSST TEC EQUIP MED.HOP LT | 01  | 1100000 | REC.REF.DEVOLUCAO                      | INSS MEDICAL MORAES     | -156,42    |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |     |         |  |                         | 11.405,19  |           |

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi     |  |       |           |  |               | CONAM     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------|-----------|--|---------------|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |                                     |  |       |           |  |               |           |
| 12/09/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 09/09/2011 |  |       |           |  |               | Pagina 26 |
| DATA                          | No.   | CREDOR                              | FTE                                      | C.APL | HISTORICO |  | VALOR         |           |
| 23/08/2011                    | 00001 | 01795                               | INSS                                     | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6629 INSS EXON CARLOS T.CERQ | 812,18        |           |
| 23/08/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6240 INSS LOCAVILLE          | 13.963,95     |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 14.776,13     |           |
| 25/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6661 EXON ADLEY G.PEREIRA    | 60,67         |           |
| 25/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6665 EXON RICARDI Y.NUKUI    | 80,91         |           |
| 25/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6664 EXON MARCELO M.MELO     | 95,30         |           |
| 25/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6663 EXON.KAMILA D.GOMES     | 23,86         |           |
| 25/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6662 EXON CRISTIANE A.A.BARB | 89,50         |           |
| 25/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6667 EXON WELLINGTON PEDROSO | 70,51         |           |
| 25/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6666 EXON MILTON T.ILLESCAS  | 350,66        |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 771,41        |           |
| 26/08/2011                    | 00433 | 01033                               | B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6278 INSS BB TRANSPORTE      | 649,44        |           |
| 26/08/2011                    | 00437 | 02657                               | SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA           | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6294 INSS SP ALIMENTACAO     | 9.949,22      |           |
| 26/08/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6344 INSS SOEBE              | 4.492,37      |           |
| 26/08/2011                    | 00450 | 04070                               | LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA       | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6325 INSS LOCAVILLE          | 2.707,65      |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 17.798,68     |           |
| 29/08/2011                    | 00629 | 05247                               | TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CONTR.LT | 01    | 1100000   | REC.REF.C/C55005-1 BB MOVTO INSS TECHN | 4.714,00      |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 4.714,00      |           |
| 30/08/2011                    | 00434 | 01200                               | OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.         | 01    | 1100000   | REC.REF.OP6292 INSS OCEAN TRANSPORTE   | 773,52        |           |
| 30/08/2011                    | 00449 | 04039                               | SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA             | 01    | 1100000   | REC.REF.C/C55005-1 INSS SOEBE          | 4.793,42      |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 5.566,94      |           |
| 31/08/2011                    | 00004 | 01798                               | DEPOSITO E CAUCOES                       | 01    | 1100000   | REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO             | 13.857,11     |           |
| 31/08/2011                    | 00051 | 03571                               | FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI | 01    | 1100000   | REC.REF.OP1032 EXON ANTONIA E.F.DA SIL | 167,82        |           |
| 31/08/2011                    | 00075 | 03409                               | JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01    | 1100000   | REC.REF.JUROS CAUCAO                   | 2.566,07      |           |
| 31/08/2011                    | 00406 | 04955                               | W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01    | 1100000   | REC.REF.JUROS DEP.JUDICIAIS            | 1.111,97      |           |
| SUBTOTAL                      |       |                                     |  |       |           |  | 17.702,97     |           |
| TOTAL                         |       |                                     |  |       |           |  | 13.657.756,02 |           |