

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |  |       |           |   | CONAM     |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|---|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |  |       |           |   |           |
| 20/10/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011       |  |       |           | Pagina                                  | 1         |
| DATA                          | No.   | CREDOR                                    | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                   |           |
| 07/01/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | IRPJ RISK OFFICE N.F. 10.019 REF. 12/1  | 19,95     |
| 07/01/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. RISK OFFICE N.F. 10.019 REF. 12  | 13,30     |
|                               |       |   |  |       |           | SUBTOTAL                                | 33,25     |
| 28/01/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 01/2011  | 294,26    |
| 28/01/2011                    | 00002 | 02692                                     | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE  | 2.633,36  |
| 28/01/2011                    | 00005 | 01802                                     | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.  | 2.121,96  |
| 28/01/2011                    | 00006 | 01801                                     | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | SINDICATO-FOLHA INATIVOS REF. 01/2011.  | 57,93     |
| 28/01/2011                    | 00016 | 01796                                     | CAPEMI                                   | 01    | 1100000   | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 01/2011.   | 371,91    |
| 28/01/2011                    | 00017 | 03666                                     | CONVENIO CARTAO                          | 01    | 1100000   | CONVENIO CARTAO-FOLHA INATIVOS REF. 01  | 3.785,46  |
| 28/01/2011                    | 00018 | 03667                                     | CONVENIO MEDICO                          | 01    | 1100000   | CONVENIO MEDICO-PLANO SAUDE FOLHA INAT. | 20.056,59 |
| 28/01/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS  | 16.588,68 |
| 28/01/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R  | 8.275,45  |
|                               |       |   |  |       |           | SUBTOTAL                                | 54.185,60 |
| 03/02/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | IRPJ OLDAPI N.F.E. 13 REF 01/2011.      | 98,25     |
| 03/02/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. OLDAPI N.F.E. 13 REF 01/2011.    | 131,00    |
|                               |       |   |  |       |           | SUBTOTAL                                | 229,25    |
| 25/02/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF 2/11.     | 294,26    |
| 25/02/2011                    | 00002 | 02692                                     | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA FOLHA INATIVOS REF   | 2.633,36  |
| 25/02/2011                    | 00005 | 01802                                     | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF   | 3.321,19  |
| 25/02/2011                    | 00006 | 01801                                     | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF 2/11.    | 57,93     |
| 25/02/2011                    | 00016 | 01796                                     | CAPEMI                                   | 01    | 1100000   | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF 2/11.       | 371,91    |
| 25/02/2011                    | 00017 | 03666                                     | CONVENIO CARTAO                          | 01    | 1100000   | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF 2  | 3.998,83  |
| 25/02/2011                    | 00018 | 03667                                     | CONVENIO MEDICO                          | 01    | 1100000   | CONV. MEDICO-PLANO SAUDE - FOLHA INATI  | 21.951,39 |
| 25/02/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV  | 17.507,64 |
| 25/02/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R  | 8.095,27  |
|                               |       |   |  |       |           | SUBTOTAL                                | 58.231,78 |
| 01/03/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | IRPJ - OLDAPI N.F.E. 24 REF 02/2011.    | 98,25     |
| 01/03/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 24 REF 02/2011.  | 131,00    |
| 01/03/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TARIFA BANCARIA - OLDAPI N.F.E 24 REF   | 1,75      |
|                               |       |   |  |       |           | SUBTOTAL                                | 231,00    |
| 04/03/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | ISS - CREDITO & MERCADO N.F. 389 REF.   | 12,50     |
| 04/03/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TAR. BANCARIA-CREDITO & MERCADO N.F. 3  | 1,75      |
|                               |       |   |  |       |           | SUBTOTAL                                | 14,25     |
| 30/03/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 03/2011  | 3.596,46  |
| 30/03/2011                    | 00002 | 02692                                     | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE  | 2.633,36  |
| 30/03/2011                    | 00005 | 01802                                     | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF.  | 2.659,59  |
| 30/03/2011                    | 00006 | 01801                                     | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 03/201  | 57,93     |
| 30/03/2011                    | 00016 | 01796                                     | CAPEMI                                   | 01    | 1100000   | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 03/2011.   | 371,91    |
| 30/03/2011                    | 00017 | 03666                                     | CONVENIO CARTAO                          | 01    | 1100000   | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.   | 3.543,95  |
| 30/03/2011                    | 00018 | 03667                                     | CONVENIO MEDICO                          | 01    | 1100000   | CONV. MEDICO-PLANO DE SAUDE FOLHA INAT  | 22.144,59 |
| 30/03/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO BMC I II - FOLHA INATIV  | 18.059,41 |
| 30/03/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R  | 7.859,23  |

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |  |       |           | CONAM                                  |           |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |  |       |           |  |           |
| 20/10/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011       |  |       |           | Pagina 2                               |           |
| DATA                          | No.   | CREDOR                                    | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |           |
|                               |       |   |  |       | SUBTOTAL  | 60.926,43                              |           |
| 31/03/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.P.J. - OLDAPI N.F.E. 35 REF. 03/20 | 98,25     |
| 31/03/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 35 REF. 03/2011 | 131,00    |
| 31/03/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TARIFA BANCARIA - N.F.E 35 REF. 03/201 | 1,75      |
|                               |       |   |  |       | SUBTOTAL  | 231,00                                 |           |
| 20/04/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. CREDITO & MERCADO N.F 440 REF | 18,75     |
| 20/04/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. - CREDITO & MERCADO N.F. 440 RE | 12,50     |
| 20/04/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F 44 | 1,75      |
|                               |       |   |  |       | SUBTOTAL  | 33,00                                  |           |
| 28/04/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 04/2011 | 442,42    |
| 28/04/2011                    | 00002 | 02692                                     | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 2.807,18  |
| 28/04/2011                    | 00005 | 01802                                     | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | DESC. ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS REF. | 2.366,47  |
| 28/04/2011                    | 00006 | 01801                                     | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 04/201 | 62,86     |
| 28/04/2011                    | 00016 | 01796                                     | CAPEMI                                   | 01    | 1100000   | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 04/2011.  | 371,91    |
| 28/04/2011                    | 00017 | 03666                                     | CONVENIO CARTAO                          | 01    | 1100000   | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.  | 3.914,27  |
| 28/04/2011                    | 00018 | 03667                                     | CONVENIO MEDICO                          | 01    | 1100000   | PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0 | 21.982,59 |
| 28/04/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO BMC I II FOLHA INATIVOS | 18.566,57 |
| 28/04/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 7.281,87  |
|                               |       |   |  |       | SUBTOTAL  | 57.796,14                              |           |
| 29/04/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.P.J OLDAPI - N.F.E. 49 REF. 04/201 | 98,25     |
| 29/04/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 49 REF. 04/2011 | 131,00    |
| 29/04/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TARIFA BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 49 REF | 1,75      |
|                               |       |   |  |       | SUBTOTAL  | 231,00                                 |           |
| 17/05/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F. 502 REF  | 12,50     |
| 17/05/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TAR. BANCARIA CREDITO & MERCADO N.F. 5 | 1,75      |
|                               |       |   |  |       | SUBTOTAL  | 14,25                                  |           |
| 30/05/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.P.J. OLDAPI N.F.E. 59 REF. 05/2011 | 98,25     |
| 30/05/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. - FOLHA INATIVOS REF. 05/2011 | 415,12    |
| 30/05/2011                    | 00002 | 02692                                     | PENSAO ALIMENTICIA                       | 01    | 1100000   | PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA INATIVOS RE | 3.122,32  |
| 30/05/2011                    | 00005 | 01802                                     | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01    | 1100000   | DESCONTO ASSOCIACAO - FOLHA INATIVOS R | 1.936,00  |
| 30/05/2011                    | 00006 | 01801                                     | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 01    | 1100000   | SINDICATO - FOLHA INATIVOS REF. 05/201 | 62,86     |
| 30/05/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 01    | 1100000   | I.S.S. - OLDAPI N.F.E. 59 REF. 05/2011 | 131,00    |
| 30/05/2011                    | 00016 | 01796                                     | CAPEMI                                   | 01    | 1100000   | CAPEMI - FOLHA INATIVOS REF. 05/2011.  | 371,91    |
| 30/05/2011                    | 00017 | 03666                                     | CONVENIO CARTAO                          | 01    | 1100000   | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.  | 4.042,32  |
| 30/05/2011                    | 00018 | 03667                                     | CONVENIO MEDICO                          | 01    | 1100000   | PLANO DE SAUDE - FOLHA INATIVOS REF. 0 | 22.075,39 |
| 30/05/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO B.M.C. I II FOLHA INATI | 18.928,84 |
| 30/05/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 01    | 1100000   | EMPR. BRADESCO I II-FOLHA INATIVOS REF | 7.281,87  |
| 30/05/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS BANCARIAS                        | 01    | 1100000   | TARIFA BANCARIA OLDAPI N.F.E 59 REF. 0 | 1,75      |
|                               |       |   |  |       | SUBTOTAL  | 58.467,63                              |           |
| 07/06/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 01    | 1100000   | I.R.R.F. CREDITO & MERCADO N.F. 558 RE | 18,75     |

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |     |       |           |         |  | CONAM     |
|-------------------------------|-------|---|-----|-------|-----------|---------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |     |       |           |         |  |           |
| 20/10/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011       |     |       |           |         |  | Pagina 3  |
| DATA                          | No.   | CREDOR                                    | FTE | C.APL | HISTORICO |         | VALOR                                    |           |
| 07/06/2011                    | 00013 | 02793                                     |     |       | 01        | 1100000 | I.S.S. - CREDITO & MERCADO N.F. 558 RE   | 12,50     |
| 07/06/2011                    | 00026 | 03687                                     |     |       | 01        | 1100000 | TARIFAS BANCARIAS                        | 1,75      |
|                               |       |   |     |       |           |         | SUBTOTAL                                 | 33,00     |
| 29/06/2011                    | 00001 | 03665                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 4.153,26  |
| 29/06/2011                    | 00002 | 02692                                     |     |       | 01        | 1100000 | PENSÃO ALIMENTICIA                       | 2.964,76  |
| 29/06/2011                    | 00005 | 01802                                     |     |       | 01        | 1100000 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 2.225,37  |
| 29/06/2011                    | 00006 | 01801                                     |     |       | 01        | 1100000 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 62,86     |
| 29/06/2011                    | 00016 | 01796                                     |     |       | 01        | 1100000 | CAPEMI                                   | 393,83    |
| 29/06/2011                    | 00017 | 03666                                     |     |       | 01        | 1100000 | CONVENIO CARTAO                          | 4.287,12  |
| 29/06/2011                    | 00018 | 03667                                     |     |       | 01        | 1100000 | CONVENIO MEDICO                          | 28.041,74 |
| 29/06/2011                    | 00021 | 03672                                     |     |       | 01        | 1100000 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 19.700,91 |
| 29/06/2011                    | 00021 | 03672                                     |     |       | 01        | 1100000 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 6.098,71  |
|                               |       |   |     |       |           |         | SUBTOTAL                                 | 67.928,56 |
| 05/07/2011                    | 00001 | 03665                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 98,25     |
| 05/07/2011                    | 00013 | 02793                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 12,50     |
| 05/07/2011                    | 00013 | 02793                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 131,00    |
| 05/07/2011                    | 00026 | 03687                                     |     |       | 01        | 1100000 | TARIFAS BANCARIAS                        | 1,75      |
| 05/07/2011                    | 00026 | 03687                                     |     |       | 01        | 1100000 | TARIFAS BANCARIAS                        | 1,75      |
|                               |       |   |     |       |           |         | SUBTOTAL                                 | 245,25    |
| 28/07/2011                    | 00001 | 03665                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 431,67    |
| 28/07/2011                    | 00002 | 02692                                     |     |       | 01        | 1100000 | PENSÃO ALIMENTICIA                       | 2.964,76  |
| 28/07/2011                    | 00005 | 01802                                     |     |       | 01        | 1100000 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 2.154,67  |
| 28/07/2011                    | 00006 | 01801                                     |     |       | 01        | 1100000 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 62,86     |
| 28/07/2011                    | 00016 | 01796                                     |     |       | 01        | 1100000 | CAPEMI                                   | 393,83    |
| 28/07/2011                    | 00017 | 03666                                     |     |       | 01        | 1100000 | CONVENIO CARTAO                          | 4.124,76  |
| 28/07/2011                    | 00018 | 03667                                     |     |       | 01        | 1100000 | CONVENIO MEDICO                          | 27.908,06 |
| 28/07/2011                    | 00021 | 03672                                     |     |       | 01        | 1100000 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 20.035,19 |
| 28/07/2011                    | 00021 | 03672                                     |     |       | 01        | 1100000 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO         | 5.854,32  |
|                               |       |   |     |       |           |         | SUBTOTAL                                 | 63.930,12 |
| 29/07/2011                    | 00001 | 03665                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 98,25     |
| 29/07/2011                    | 00013 | 02793                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 131,00    |
| 29/07/2011                    | 00026 | 03687                                     |     |       | 01        | 1100000 | TARIFAS BANCARIAS                        | 1,75      |
|                               |       |   |     |       |           |         | SUBTOTAL                                 | 231,00    |
| 10/08/2011                    | 00001 | 03665                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 18,75     |
| 10/08/2011                    | 00013 | 02793                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI       | 12,50     |
| 10/08/2011                    | 00026 | 03687                                     |     |       | 01        | 1100000 | TARIFAS BANCARIAS                        | 1,75      |
|                               |       |   |     |       |           |         | SUBTOTAL                                 | 33,00     |
| 30/08/2011                    | 00001 | 03665                                     |     |       | 01        | 1100000 | PREF.MUN.ITAPEVI -IMP.RENDA RET.NA FONTE | 431,67    |
| 30/08/2011                    | 00002 | 02692                                     |     |       | 01        | 1100000 | PENSÃO ALIMENTICIA                       | 2.964,76  |
| 30/08/2011                    | 00005 | 01802                                     |     |       | 01        | 1100000 | ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 2.689,15  |
| 30/08/2011                    | 00006 | 01801                                     |     |       | 01        | 1100000 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUN.OSASCO E REGIAO  | 62,86     |
| 30/08/2011                    | 00016 | 01796                                     |     |       | 01        | 1100000 | CAPEMI                                   | 393,83    |

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |                  |                         |  | CONAM      |
|-------------------------------|-------|---|------------------|-------------------------|--|------------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |                  |                         |  |            |
| 20/10/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/09/2011       |                  |                         |  | Pagina 4   |
| DATA                          | No.   | CREDOR                                    | FTE              | C.APL                   | HISTORICO                              | VALOR      |
| 30/08/2011                    | 00017 | 03666                                     | CONVENIO         | CARTAO                  |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | CONVENIO CARTAO - FOLHA INATIVOS REF.  | 4.272,60   |
| 30/08/2011                    | 00018 | 03667                                     | CONVENIO         | MEDICO                  |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | CONVENIO MEDICO - FOLHA INATIVOS REF.  | 27.676,55  |
| 30/08/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO       | CONSIGNADO - BRADESCO   |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | EMPR. BRADESCO BMC I II-FOLHA INATIVOS | 20.743,37  |
| 30/08/2011                    | 00021 | 03672                                     | EMPRESTIMO       | CONSIGNADO - BRADESCO   |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | EMPR. BRADESCO I II - FOLHA INATIVOS R | 5.217,15   |
| SUBTOTAL                      |       |   |                  |                         |  | 64.451,94  |
| 01/09/2011                    | 00001 | 03665                                     | PREF.MUN.ITAPEVI | -IMP.RENDA RET.NA FONTE |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | I.R.R.F. OLDAPI N.F.E 96 REF. 08/2011. | 98,25      |
| 01/09/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA       | DO MUNICIPIO DE ITAPEVI |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | I.S.S. OLDAPI N.F.E. 96 REF. 08/2011.  | 131,00     |
| 01/09/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS          | BANCARIAS               |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | TAR. BANCARIA - OLDAPI N.F.E. 96 REF.  | 1,75       |
| SUBTOTAL                      |       |   |                  |                         |  | 231,00     |
| 09/09/2011                    | 00013 | 02793                                     | PREFEITURA       | DO MUNICIPIO DE ITAPEVI |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | I.S.S. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 71 RE | 12,50      |
| 09/09/2011                    | 00026 | 03687                                     | TARIFAS          | BANCARIAS               |  |            |
|                               |       |   | 01               | 1100000                 | TAR. BANC. CREDITO & MERCADO N.F.S-E 7 | 1,75       |
| SUBTOTAL                      |       |   |                  |                         |  | 14,25      |
| TOTAL                         |       |   |                  |                         |  | 487.722,70 |