

| CN-SIFPM                      |       | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |  |       |           |  | CONAM     |
|-------------------------------|-------|---|--|-------|-----------|--|-----------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |   |  |       |           |  |           |
| 09/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 23/05/2011       |  |       |           | 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 SAUDEFOLHA 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 |       |   |  |       |           |  |           |
| 09/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 23/05/2011       |  |       |           |  | Pagina 2  |
| DATA                          | No.   | CREDOR                                    | FTE                                      | C.APL | HISTORICO | VALOR                                  |           |
|                               |       |   |  |       |           | 60.926,43                              |           |
| SUBTOTAL                      |       |   |  |       |           |  |           |
| 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                                  |           |
|                               |       |   |  |       |           |  |           |
| TOTAL                         |       |   |  |       |           | 232.156,95                             |           |