

| CN-SIFPM   |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |         |       |  | CONAM     |
|------------|-------|--|---------|-------|--|-----------|
|            |       | MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA                  |         |       |  |           |
| 16/03/2011 |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/03/2011            |         |       |  | 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       |                     |                 |                        |                              |  |           |
| 16/03/2011 |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/03/2011 |                     |                 |                        |                              |  | 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                               | CONSERVADORA E COM. | ELEVADORES      | PAULISTA M 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 |       |  |     |         |                                 |            |       |
| 16/03/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/03/2011            |     |         |                                 | 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 |       |  |     |         |  |              |
| 16/03/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/03/2011            |     |         |  | 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 |       |                                     |   |         |   |           |       |
| 16/03/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 15/03/2011 |   |         |   | 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        |
|------------|-------|--|--|-------|--|--------------|
| 16/03/2011 |       | MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA<br>Por Data de 01/01/2011 a 15/03/2011 |  |       |  | 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 | 00075 | 03409  | JUROS APLICACOES DEPOSITOS DE CAUCAOES   | 01    | 1100000 REC.REF.REN.DE APLICACAO               | 1.007,31     |
| 28/02/2011 | 00406 | 04955  | W.L TRANS.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME  | 01    | 1100000 REC.REF.REND DE APLICACAO              | 792,07       |
|            |       |  |  |       | SUBTOTAL                                       | 1.799,38     |
|            |       |  |  |       | TOTAL  | 1.804.399,74 |