

| CN-SIFPM                      |       | Prefeitura Municipal de Itapevi                |     |         |  |           | CONAM |
|-------------------------------|-------|--|-----|---------|--|-----------|-------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA |       |  |     |         |  |           |       |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |  | 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 |       |  |     |         |                  |                        |           |          |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |                  |                        |           | 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 |       |  |     |         |           |                            |            |          |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |           |                            |            | 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 |       |  |     |         |  |           |  |              |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |  | 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 |       |                                     |   |         |           |  |           |       |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011 |   |         |           | 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 |       |                                     |  |       |           |  |            |          |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011 |  |       |           |  |            | 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 |       |  |     |         |   |              |       |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |   | 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 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAULISTA M | 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 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAULISTA M | 01  | 1100000 | TRANF.SALDO LANCA DO 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 |       |  |     |         |                                       |                         |           |          |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |                                       |                         |           | Pagina 8 |
| DATA                          | No.   | CREDOR   | FTE | C.APL   | HISTORICO                             |                         | VALOR     |          |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1746                       | FL.PAGTO EXON.          | 33,00     |          |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1749                       | FL.PAGTO EXON.          | 15,96     |          |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1748                       | FL.PAGTO EXON.          | 8,52      |          |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1752                       | FL.PAGTO EXON.          | 7,61      |          |
| 11/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE 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-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1891                       | ITAPEVIPREV EXON.DULCI  | 14,43     |          |
| 16/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1889                       | ITAPEVIPREV EXON.JOSIV  | 11,00     |          |
| 16/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1888                       | ITAPEVIPREV EXON.NORMA  | 29,17     |          |
| 16/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE 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.RAFANEL 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-         | 01  | 1100000 | REC.REF.OP.1920                       | ITAPEVIPREV EXON. JOAO  | 16,14     |          |
| 18/03/2011                    | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE 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-         | 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 |       |  |     |         |                               |                        |           |          |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |                               |                        |           | 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 |       |  |     |         |  |              |       |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |  | 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 |       |                                     |  |       |           |  |           |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011 |  |       |           | 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 |       |                                     |  |       |           |  |           |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011 |  |       |           | 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 |       |                                     |  |                                     |           |         |  |            |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011 |  |                                     |           |         |  | 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 |       |  |     |         |  |              |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |  | 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. LANÇAMENTO DE COD INDEVIDO ( | 578,11       |
| 02/05/2011                    | 00008 | 01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI  | 01  | 1100000 | REC.REF.ACERTO DE LANÇAMENTO 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. LANÇAMENTO 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 CONSTRUÇOES   | 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 |       |  |     |         |  |  |           |           |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011            |     |         |  |  |           | 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 |       |                                     |  |       |           |  |              |           |
| 15/06/2011                    |       | Por Data de 01/01/2011 a 13/06/2011 |  |       |           |  |              | 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 |           |
| TOTAL                         |       |                                     |  |       |           |  | 8.875.971,60 |           |