

| CN-SIFPM                                  |                                  |   |              | CONAM    |
|---|----------------------------------|---|--------------|----------|
| Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |                                  |   |              |          |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA                   |                                  |   |              |          |
| 23/04/2012                                | Por Data 01/01/2012 a 28/02/2012 |   |              | Pagina 1 |
| DATA                                      | RECEITA                          | HISTORICO   | VALOR        |          |
| 04/01/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - 13 SAL. CAMARA REF. 12/ | 4.386,18     |          |
| 04/01/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA REF. 12/2011.    | 4.386,18     |          |
| 04/01/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - 13 SAL. CAMARA REF. 12/ | 6.778,63     |          |
| 04/01/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARAL REF. 12/2011.   | 6.778,63     |          |
|   |                                  | SUBTOTAL  | 22.329,62    |          |
| 06/01/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTR. SERVIDOR - 13 SAL. PREFEITURA REF. 12/11 | 625.915,66   |          |
| 06/01/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/2011 | 723.214,46   |          |
| 06/01/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/2011.   | 3.003,32     |          |
| 06/01/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTR. PATRONAL - 13 SALARIO PREFEITURA REF. 12 | 967.351,79   |          |
| 06/01/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTR. PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2011.      | 1.118.457,69 |          |
| 06/01/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2011.   | 3.473,58     |          |
|   |                                  | SUBTOTAL  | 3.441.416,50 |          |
| 27/01/2012                                | 00003 1.2.1.0.29.09.000          | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 01/2012.             | 51,67        |          |
| 27/01/2012                                | 00009 1.3.2.8.10.00.000          | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. ADIANT. 13 ANTERIOR                       | 47,08        |          |
| 27/01/2012                                | 00009 1.3.2.8.10.00.000          | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. VENCTO INDEVIDO 01/2012.                  | 32,16        |          |
|   |                                  | SUBTOTAL  | 130,91       |          |
| 31/01/2012                                | 00009 1.3.2.8.10.00.000          | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 01/2012.          | 1.067.036,62 |          |
| 31/01/2012                                | 00009 1.3.2.8.10.00.000          | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 01/2012           | 50.420,47    |          |
|   |                                  | SUBTOTAL  | 1.117.457,09 |          |
| 06/02/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA REF - 01/2012.   | 4.386,18     |          |
| 06/02/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA REF - 01/2012.   | 6.778,63     |          |
|   |                                  | SUBTOTAL  | 11.164,81    |          |
| 07/02/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF.01/12.      | 977,62       |          |
| 07/02/2012                                | 00002 1.2.1.0.29.07.000          | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF.01/12.   | 695.209,03   |          |
| 07/02/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 01/2012.   | 1.347,66     |          |
| 07/02/2012                                | 00031 7.2.1.0.29.01.000          | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF.01/12.   | 1.074.443,02 |          |
|   |                                  | SUBTOTAL  | 1.771.977,33 |          |
| 27/02/2012                                | 00003 1.2.1.0.29.09.000          | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 02/12.               | 51,67        |          |
| 27/02/2012                                | 00009 1.3.2.8.10.00.000          | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. ADIANT. 13 ANTERIOR                       | 47,08        |          |
| 27/02/2012                                | 00009 1.3.2.8.10.00.000          | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESCONTO VENCTO INDEVIDO                        | 32,16        |          |
|   |                                  | SUBTOTAL  | 130,91       |          |
|   |                                  | TOTAL GERAL   | 6.364.607,17 |          |