

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---|-------------------------|---|--------------|----------|
| Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 25/06/2012 | | Por Data 01/01/2012 a 23/03/2012 | | 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 | |
| 29/02/2012 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA - JUROS REF.02/12. | 1.494.191,13 | |
| 29/02/2012 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA - JUROS REF.02/12. | 39.619,73 | |
| SUBTOTAL | | | 1.533.810,86 | |
| 05/03/2012 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA-PARTE SERVIDOR REF.02/2012. | 4.580,22 | |
| 05/03/2012 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA-PARTE PATRONAL REF.02/2012. | 7.078,51 | |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---|-------------------------|---|-------------|--------------|
| Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 25/06/2012 | | Por Data 01/01/2012 a 23/03/2012 | | Pagina 2 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| | | | SUBTOTAL | 11.658,73 |
| 07/03/2012 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2012 | | 721.783,77 |
| 07/03/2012 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2012. | | 1.337,87 |
| 07/03/2012 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 02/2012 | | 1.115.569,69 |
| 07/03/2012 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 02/2012. | | 1.609,04 |
| | | | SUBTOTAL | 1.840.300,37 |
| | | | TOTAL GERAL | 9.750.377,13 |