

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|---|---|--------------|
| ----- | | | |
| 06/01/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 12/10. | 469.048,90 |
| 06/01/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/10. | 1.876,68 |
| 06/01/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2010 | 724.937,48 |
| 06/01/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/10. | 3.954,95 |
| | | SUBTOTAL | 1.199.818,01 |
| ----- | | | |
| 28/01/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.00 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REG | CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 01/2011 | 22,32 |
| 28/01/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS | DESC. ADTO 13 ANTERIOR. | 41,69 |
| 28/01/2011 | 00026 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | DESC. DUPLICIDADE JOSE S. ROCHA REF. 01/2011. | 66,61 |
| 28/01/2011 | 00050 9.2.1.0.00.00.01 RENDA FIXA NEGATIVA | RECEITA FINANCEIRA-JUROS NEGATIVOS REF. 01/2011 | -94.799,27 |
| | | SUBTOTAL | -94.668,65 |
| ----- | | | |
| 01/02/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR 01/11. | 2.527,00 |
| 01/02/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL 01/11. | 3.905,35 |
| | | SUBTOTAL | 6.432,35 |
| ----- | | | |
| 07/02/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011. | 472.783,89 |
| 07/02/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011. | 693,17 |
| 07/02/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | CONTRIBUICAO PATRONAL- PREFEITURA REF 01/2011. | 731.096,22 |
| 07/02/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF 01/2011. | 1.064,18 |
| | | SUBTOTAL | 1.205.637,46 |
| ----- | | | |
| 25/02/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.00 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REG | CONTRIBUICAO INATIVOS REF 02/11. | 22,32 |
| 25/02/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS | DESC. ADIANTAMENTO 13 ANTERIOR | 41,69 |
| 25/02/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS | RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 02/11. | 302.703,83 |
| | | SUBTOTAL | 302.767,84 |
| ----- | | | |
| 01/03/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF 02/201 | 3.706,24 |
| 01/03/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 02/201 | 5.727,86 |
| | | SUBTOTAL | 9.434,10 |
| ----- | | | |
| 04/03/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | CONTRIB. SERVIDOR - PARTE PREFEITURA REF. 02/20 | 489.861,78 |
| 04/03/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2011. | 730,99 |
| 04/03/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | RESCISOES PATRONAL - PARTE PREFEITURA REF 02/20 | 1.193,97 |
| 04/03/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF 02/2011. | 757.139,02 |
| | | SUBTOTAL | 1.248.925,76 |
| ----- | | | |
| 30/03/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.00 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REG | CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 03/2011. | 22,32 |
| | | SUBTOTAL | 22,32 |
| ----- | | | |
| 31/03/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS | RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 03/2011. | 692.722,62 |
| | | SUBTOTAL | 692.722,62 |
| ----- | | | |
| 04/04/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO | CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 03/11 | 3.706,24 |

| CN-SIFPM | | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | CONAM |
|-------------------------|------------------------|--|-------------|--------------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 05/05/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 18/04/2011 | | Pagina 2 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 04/04/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 03/11 | 5.727,86 | |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 9.434,10 |
| 07/04/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11. | 1.514,67 | |
| 07/04/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.00 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11. | 504.222,73 | |
| 07/04/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11. | 2.669,15 | |
| 07/04/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11. | 779.226,12 | |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 1.287.632,67 |
| | | | | |
| | | | TOTAL GERAL | 5.868.158,58 |