

| CN-SIFPM                                  |                         |   |              | CONAM    |
|---|-------------------------|---|--------------|----------|
| Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |                         |   |              |          |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA                   |                         |   |              |          |
| 23/05/2012                                |                         | Por Data 01/01/2012 a 30/04/2012  |              | 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     |          |

| 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  |
| 30/03/2012  | 00003 1.2.1.0.29.09.000 | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 03/2012.             | 51,67         |
| 30/03/2012  | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. VENC TO INDEVIDO REF. 03/2012.            | 32,16         |
| 30/03/2012  | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 03/2012.          | 1.217.366,26  |
| 30/03/2012  | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA - JUROS REF. 03/2012.        | 44.827,70     |
| SUBTOTAL    |                         |   | 1.262.277,79  |
| 09/04/2012  | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - SERVIDOR REF.03/2012.     | 4.801,98      |
| 09/04/2012  | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PATRONAL REF.03/2012.     | 7.421,23      |
| SUBTOTAL    |                         |   | 12.223,21     |
| 10/04/2012  | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF.03/2012.    | 2.628,38      |
| 10/04/2012  | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF.03/2012. | 716.290,57    |
| 10/04/2012  | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF.03/2012.    | 3.311,48      |
| 10/04/2012  | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF.03/2012. | 1.107.003,49  |
| SUBTOTAL    |                         |   | 1.829.233,92  |
| 19/04/2012  | 00049 1.9.2.2.10.01.000 | COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGP COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS.   | 3.017,84      |
| SUBTOTAL    |                         |   | 3.017,84      |
| 26/04/2012  | 00003 1.2.1.0.29.09.000 | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 04/12.               | 104,92        |
| SUBTOTAL    |                         |   | 104,92        |
| 30/04/2012  | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 04/2012.          | 3.131.681,79  |
| 30/04/2012  | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 04/12.            | 33.960,68     |
| SUBTOTAL    |                         |   | 3.165.642,47  |
| TOTAL GERAL |                         |   | 16.022.877,28 |