

| CN-SIFPM                                  |                         |   |              | CONAM    |
|---|-------------------------|---|--------------|----------|
| Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |                         |   |              |          |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA                   |                         |   |              |          |
| 27/06/2012                                |                         | Por Data 01/01/2012 a 23/05/2012  |              | 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. VENC TO 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 VENC TO 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 |
| 02/05/2012 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA REF. 04/2012.    | 5.023,24     |
| 02/05/2012 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA REF. 04/2012.    | 7.763,19     |
| SUBTOTAL   |                         |   | 12.786,43    |
| 08/05/2012 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR PREFEITURA REF. 04/2012.  | 771.842,60   |
| 08/05/2012 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR PREFEITURA REF. 04/2012.     | 2.703,30     |
| 08/05/2012 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL PREFEITURA REF. 04/2012.  | 1.192.880,93 |
| 08/05/2012 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL PREFEITURA REF. 04/2012.     | 2.485,42     |

| CN-SIFPM   |         | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi                   |             | CONAM         |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 27/06/2012 |         | MOVIMENTACAO DE RECEITA<br>Por Data 01/01/2012 a 23/05/2012 |             | Pagina 3      |
| DATA       | RECEITA | HISTORICO   | VALOR       |               |
|            |         |   | SUBTOTAL    | 1.969.912,25  |
|            |         |   | TOTAL GERAL | 18.005.575,96 |