

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
04/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 03/11	5.727,86
		SUBTOTAL	9.434,10
07/04/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11.	1.514,67
07/04/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11.	504.222,73
07/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11.	2.669,15
07/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11.	779.226,12
		SUBTOTAL	1.287.632,67
28/04/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 04/11.	100,66
28/04/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES DESC. VENC. INDEVIDO REF. 04/2011.	29,70
		SUBTOTAL	130,36
29/04/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 04/2011.	253.481,70
		SUBTOTAL	253.481,70
04/05/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 04/20	3.706,24
04/05/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 04/20	5.727,86
		SUBTOTAL	9.434,10
06/05/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PARTE PREFEITURA REF. 04/1	1.067,86
06/05/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 04/11	581.294,87
06/05/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PARTE PREFEITURA REF. 04/1	2.003,34
06/05/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 04/11.	898.391,71
		SUBTOTAL	1.482.757,78
30/05/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 05/2011.	100,66
30/05/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 05/2011.	763.061,83
30/05/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES DESC. VENC TO INDEVIDO REF. 05/2011.	151,97
		SUBTOTAL	763.314,46
03/06/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 05/20	3.778,98
03/06/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 05/20	5.840,27
		SUBTOTAL	9.619,25
07/06/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 05/2011.	4.448,86
07/06/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 05/2011	589.072,18
07/06/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF 05/2011.	6.896,40
07/06/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 05/2011	910.411,81
		SUBTOTAL	1.510.829,25
29/06/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 06/2011.	100,66
29/06/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES DESC VENC. INDEVIDO - FOLHA INATIVOS REF. 06/11	151,97

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
SUBTOTAL			252,63
30/06/2011	00050 9.2.1.0.00.00.001 RENDA FIXA NEGATIVA	RECEITA FINANCEIRA-JUROS NEGATIVOS REF. 06/2011	-111.539,69
SUBTOTAL			-111.539,69
01/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF 06/201	4.111,36
01/07/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 06/201	6.353,96
SUBTOTAL			10.465,32
07/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 06/2011.	2.033,55
07/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 06/2011	11.432,83
07/07/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 06/2011.	3.944,97
07/07/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 06/2011	944.970,04
SUBTOTAL			962.381,39
08/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 06/2011	600.000,00
SUBTOTAL			600.000,00
TOTAL GERAL			11.359.285,13