

| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------|---|--------------|
| 06/01/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 12/10. | 469.048,90 |
| 06/01/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/10. | 1.876,68 |
| 06/01/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2010 | 724.937,48 |
| 06/01/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/10. | 3.954,95 |
| | | SUBTOTAL | 1.199.818,01 |
| 28/01/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.000 | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 01/2011 | 22,32 |
| 28/01/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. ADTO 13 ANTERIOR. | 41,69 |
| 28/01/2011 | 00026 1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES DESC. DUPLICIDADE JOSE S. ROCHA REF. 01/2011. | 66,61 |
| 28/01/2011 | 00050 9.2.1.0.00.00.001 | RENDA FIXA NEGATIVA RECEITA FINANCEIRA-JUROS NEGATIVOS REF. 01/2011 | -94.799,27 |
| | | SUBTOTAL | -94.668,65 |
| 01/02/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR 01/11. | 2.527,00 |
| 01/02/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL 01/11. | 3.905,35 |
| | | SUBTOTAL | 6.432,35 |
| 07/02/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011. | 472.783,89 |
| 07/02/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011. | 693,17 |
| 07/02/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL- PREFEITURA REF 01/2011. | 731.096,22 |
| 07/02/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF 01/2011. | 1.064,18 |
| | | SUBTOTAL | 1.205.637,46 |
| 25/02/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.000 | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF 02/11. | 22,32 |
| 25/02/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. ADIANTAMENTO 13 ANTERIOR | 41,69 |
| 25/02/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 02/11. | 302.703,83 |
| | | SUBTOTAL | 302.767,84 |
| 01/03/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF 02/201 | 3.706,24 |
| 01/03/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 02/201 | 5.727,86 |
| | | SUBTOTAL | 9.434,10 |
| 04/03/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIB. SERVIDOR - PARTE PREFEITURA REF. 02/20 | 489.861,78 |
| 04/03/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2011. | 730,99 |
| 04/03/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PARTE PREFEITURA REF 02/20 | 1.193,97 |
| 04/03/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF 02/2011. | 757.139,02 |
| | | SUBTOTAL | 1.248.925,76 |
| 30/03/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.000 | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 03/2011. | 22,32 |
| | | SUBTOTAL | 22,32 |
| 31/03/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 03/2011. | 692.722,62 |
| | | SUBTOTAL | 692.722,62 |
| 04/04/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 03/11 | 3.706,24 |

| CN-SIFPM | | | | CONAM |
|---|-------------------------|---|------------|--------------|
| Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | | | |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| Por Data 01/01/2011 a 17/10/2011 | | | | |
| 21/11/2011 | | | | Pagina 2 |
| 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 | |

| CN-SIFPM | | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | CONAM |
|-------------------------|---|---|----------|--------------|
| MOVIMENTACAO DE RECEITA | | | | |
| 21/11/2011 | | Por Data 01/01/2011 a 17/10/2011 | | Pagina 3 |
| 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 |
| 28/07/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.000 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE | CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 07/2011. | | 100,66 |
| 28/07/2011 | 00026 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES | DESC. VENCTO INDEVIDO REF. 07/2011. | | 122,27 |
| | | | SUBTOTAL | 222,93 |
| 29/07/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS | RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 07/2011 | | 343.902,92 |
| | | | SUBTOTAL | 343.902,92 |
| 01/08/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR | REEMB. CONTR. SERVIDOR PREFEITURA REF. 06/2011. | | -10.184,85 |
| 01/08/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP | REEMB. CONTR. PATRONAL PREFEITURA REF. 06/2011. | | -15.740,22 |
| | | | SUBTOTAL | -25.925,07 |
| 02/08/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR | CONTRIBUICAO CAMARA - PATE SERVIDOR REF. 07/201 | | 4.119,15 |
| 02/08/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP | CONTRIBUICAO CAMARA - PATE PATRONAL REF. 07/201 | | 6.366,00 |
| | | | SUBTOTAL | 10.485,15 |
| 04/08/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS | RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 01 A 04/08/2011. | | 28.672,57 |
| | | | SUBTOTAL | 28.672,57 |
| 05/08/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR | RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 07/11. | | 2.290,11 |
| 05/08/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 07/2011 | | 615.866,77 |
| 05/08/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP | RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 07/2011. | | 4.403,27 |
| 05/08/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 07/2011 | | 951.912,97 |
| | | | SUBTOTAL | 1.574.473,12 |

| CN-SIFPM | | Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi | | CONAM |
|------------|-------------------------|---|---------------------------|----------|
| 21/11/2011 | | MOVIMENTACAO DE RECEITA Por Data 01/01/2011 a 17/10/2011 | | Pagina 4 |
| DATA | RECEITA | HISTORICO | VALOR | |
| 30/08/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.000 | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 08/2011. | 100,66 | |
| | | | SUBTOTAL 100,66 | |
| 31/08/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 08/2011. | 2.909.674,70 | |
| 31/08/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 08/2011. | 45.267,48 | |
| | | | SUBTOTAL 2.954.942,18 | |
| 01/09/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 08/20 | 4.119,15 | |
| 01/09/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 08/20 | 6.366,00 | |
| | | | SUBTOTAL 10.485,15 | |
| 08/09/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA - REF. 08/2011. | 2.837,45 | |
| 08/09/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR-PARTE PREFEITURA REF. 08/ | 627.814,98 | |
| 08/09/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA - REF. 08/2011 | 4.996,18 | |
| 08/09/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL-PARTE PREFEITURA REF. 08/ | 969.688,68 | |
| | | | SUBTOTAL 1.605.337,29 | |
| 28/09/2011 | 00003 1.2.1.0.29.09.000 | CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 09/2011. | 100,66 | |
| | | | SUBTOTAL 100,66 | |
| 30/09/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 09/2011. | 51.123,02 | |
| 30/09/2011 | 00009 1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA - JUROS REF. 09/2011. | 193.054,98 | |
| | | | SUBTOTAL 244.178,00 | |
| 03/10/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR - REF. 09/ | 4.111,27 | |
| 03/10/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL - REF. 09/ | 6.353,83 | |
| | | | SUBTOTAL 10.465,10 | |
| 07/10/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR-PARTE PREFEITURA - REF. 09/1 | 3.971,50 | |
| 07/10/2011 | 00002 1.2.1.0.29.07.000 | CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA - REF. 09/11 | 678.113,08 | |
| 07/10/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL-PARTE PREFEITURA - REF. 09/1 | 6.417,87 | |
| 07/10/2011 | 00031 7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA - REF. 09/11 | 1.047.924,18 | |
| | | | SUBTOTAL 1.736.426,63 | |
| | | | TOTAL GERAL 19.853.152,42 | |