

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

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.è03/11	5.727,86
		SUBTOTAL	9.434,10
		TOTAL GERAL	4.580.525,91