



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:20:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.489,66	CAIXA / TESOURARIA
02/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.138,42	CAIXA / TESOURARIA
02/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.849,66	CAIXA / TESOURARIA
02/01/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	530,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
02/01/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	450,50	CAIXA / TESOURARIA
02/01/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	395,21	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	160,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/01/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/01/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	804,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.033,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.016,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.552,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/01/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	182,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	71.241,02	60010-5 SETEC
10/01/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	71.219,82	60010-5 SETEC
10/01/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	7.996,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	15.993,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	136.812,82	60010-5 SETEC
10/01/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	16.565,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.282,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	136.855,22	60010-5 SETEC
11/01/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	52.301,23	60010-5 SETEC
12/01/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	52.614,83	60010-5 SETEC
12/01/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
13/01/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.627,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/01/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.291,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:20:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

16/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.991,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/01/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	74.409,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/01/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.776.065,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.983,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/01/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
17/01/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	751,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/01/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	685,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/01/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	975.705,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	213.923,70	60011-3 FUMEC
20/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	273.881,59	60011-3 FUMEC
20/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	425,74	60011-3 FUMEC
20/01/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.716,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.432,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.465,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.732,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	136.940,63	60011-3 FUMEC
20/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	140.178,19	60011-3 FUMEC
20/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	212,87	60011-3 FUMEC
20/01/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	232,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	464,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/01/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	330.247,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
24/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	33.188,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
24/01/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
24/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	231.818,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
24/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.484,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
24/01/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	788.212,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:20:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

26/01/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	186,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/01/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.760,43	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.052,40	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	18.951,75	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	19.102,92	60010-5 SETEC
27/01/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	69.342,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	798.561,73	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	118.492,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.235,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	91.495,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	498,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
31/01/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	616.890,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.223,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.223,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	990.928,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.663.131,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	999.303,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(8.241.323,36)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	246.710,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.241.323,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	9.549.228,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.713.630,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
31/01/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.527.692,92	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				32.337.021,52	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/01/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	45,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/01/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	502,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/01/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	228,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/01/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.520,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/01/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	19,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
27/01/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.509,73	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,96	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.829,97	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	645,02	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.181,43	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.140	ASPCAMP	357,57	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	149.748,13	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.622,12	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	181,67	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	47.733,00	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	350,00	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.761,24	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.127,91	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	400,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,08	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	58,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	337,45	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	651,43	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	296,49	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	370,59	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2012	211199900.142	UNIODONTO	114,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	273.869,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.363.167,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	383,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	22.586,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	277.044,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.950,30	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.441,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.562,24	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:20:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.511,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	25.950,45	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	967,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	11.880,60	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	757,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	4.860,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.100,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	77.869,09	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	194.008,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	131.451,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	995.775,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	7.122,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	82.672,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	196,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	63.010,93	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	7.114,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	24.003,93	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	176.642,82	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	45.781,60	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	18.201,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	21.531,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.661,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.140	ASPCAMP	44.487,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.142	UNIODONTO	37.076,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	85.579,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	29.233,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.333,20	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	3.532,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.859,03	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.368.204,39	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MOACIR BENEDITO PEREIRA
Presidente do CAMPREV