



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2012  
14:33:29

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>
01/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	475,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	951,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	953,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(76,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(131,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(689,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	(5.291,16)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/06/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	247,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/06/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	(123,53)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	10.582,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
11/06/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	18.366,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/06/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.183,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/06/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.183,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/06/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	18.366,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/06/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	5.415.202,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/06/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	(2.707.601,33)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/06/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	(9.183,04)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/06/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	(18.366,08)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(54,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	132.731,71	60010-5 SETEC
11/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	71.856,06	60010-5 SETEC



L.C. 131

11/06/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
11/06/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FUNDO FINANCEIRO	51.784,07	60010-5 SETEC
13/06/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	(203,46)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/06/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.222,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/06/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	203,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/06/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	20.280,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/06/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(10.140,21)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	266,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	532,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.991,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.983,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	137.003,30	60011-3 FUMEC
20/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	233.501,92	60011-3 FUMEC
20/06/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	60011-3 FUMEC
20/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	398,12	60011-3 FUMEC
20/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	796,23	60011-3 FUMEC
20/06/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	(1.995,77)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	(3.991,54)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.991,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.991,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.995,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.995,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	269.382,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	269.382,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	(269.382,91)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/06/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	(477,13)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/06/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	477,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
26/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	475,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
26/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	951,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/06/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	541,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2012  
14:33:29

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/06/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	(541,52)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/06/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	2.174.854,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/06/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	(1.087.427,03)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/06/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	871.583,44	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	98.928,18	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.216,54	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	66.788,84	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.166,03	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	97,30	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.981,12	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	80.087,40	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	20.699,18	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	442.531,28	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.644,12	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	203.843,29	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.100.026,08	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.046.746,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	2.561.009,35	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	6.352.667,35	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.545.351,43	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	6.402.848,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**30.816.100,09**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/06/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	15,71	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,25	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19,39	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	279.833,49	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.355.995,84	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	542,37	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	20.734,21	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	268.145,71	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.918,83	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.779,90	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.859,03	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.507,68	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.495,50	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.062,06	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	596,85	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	12.826,19	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	819,89	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.856,08	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.261,34	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	77.945,54	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	209.024,30	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	131.566,61	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.078.715,29	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	4.766,83	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	89.842,17	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	196,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	57.610,94	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.706,91	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	56.116,67	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	244.232,14	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	47.885,80	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	15.739,15	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	23.385,05	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	13.954,49	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.140	ASPCAMP	42.481,82	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.142	UNIODONTO	37.782,42	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	72.014,52	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2012  
14:33:29

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/06/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	26.107,55	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.333,20	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.702,35	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.845,83	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	127,49	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	7.360,04	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.225,43	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.140	ASPCAMP	379,25	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,67	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,94	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	374,25	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	637,62	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	387,55	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	173.349,46	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.147,05	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	181,67	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	29,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.864,63	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	334,42	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>5.574.701,83</b>	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO  
Diretor Financeiro do CAMPREV

MARCO ANTONIO DA VEIGA  
Presidente do CAMPREV