



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:30:35

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>
02/03/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	494,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/03/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	49.178,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/03/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/03/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/03/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.907.522,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/03/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.387,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/03/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	16.273,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131.569,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	70.687,98	60010-5 SETEC
12/03/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	45.215,25	60010-5 SETEC
12/03/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
12/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131.569,86	60010-5 SETEC
12/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(131.569,86)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/03/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.136,77	60010-5 SETEC
13/03/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/03/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.373,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/03/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.653,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/03/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.398,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	115.760,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	231.520,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/03/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	795.019,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	371,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	742,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/03/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/03/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	76.022,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/03/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	741,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/03/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.779.364,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.373,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.686,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	967.766,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	243,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	486,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	216.029,80	60011-3 FUMEC
20/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	134.018,24	60011-3 FUMEC
21/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	232,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	464,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/03/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	241.848,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/03/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	14.230,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	430,22	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	860,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
26/03/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	73.778,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
26/03/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	259,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.983,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.991,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/03/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.035.296,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.583,66	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	69.342,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	18.766,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.194,09	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	801.000,83	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:30:35

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	120.619,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	90.051,07	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.272,66	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	612.419,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.223,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	266.052,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.682.978,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	640.056,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.935.659,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.393.501,74	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	8.933.554,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
30/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	475,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	951,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	860,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	430,22	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/03/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	313.520,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
30/03/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.653,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/03/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	524,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	115.726,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	231.453,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/03/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	795.119,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/03/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	371,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/03/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	742,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

34.331.284,39



L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,50	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,85	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,79	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,69	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,51	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,59	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,50	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,90	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	69,17	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,54	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,60	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,20	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,50	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	54,26	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,40	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	48,50	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	58,79	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	78,37	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,35	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,80	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	116,98	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	155,97	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,40	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,80	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,40	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,52	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.305,74	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	975,37	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,89	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:30:35

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	39,67	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,53	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,03	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,71	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	146,98	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	195,96	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,00	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,49	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,79	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,80	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
09/03/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,42	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,00	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	16,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	149.450,22	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.865,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	181,67	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	50.049,77	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.761,24	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.127,91	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.369,75	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,96	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.896,79	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.181,43	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.140	ASPCAMP	339,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,39	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	311,92	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	314,59	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	337,45	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.365,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:30:35

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	296,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	227,59	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	387,55	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.142	UNIODONTO	114,94	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	275.567,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.218.623,48	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	383,71	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	22.376,33	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	271.780,87	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.685,83	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.383,72	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.859,03	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.587,68	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	25.916,62	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	539,87	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	12.543,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	757,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	4.814,26	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.766,33	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	77.041,64	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	195.425,34	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	131.165,52	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.021.273,12	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	6.865,25	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	83.641,99	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	196,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	62.393,07	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	7.032,13	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	33.472,17	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	179.988,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	46.505,60	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	16.619,74	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	21.410,82	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	14.133,15	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.140	ASPCAMP	41.969,02	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.142	UNIODONTO	37.749,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	83.713,24	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	27.406,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.333,20	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	3.532,14	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.261.965,60	



L.C. 131

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MOACIR BENEDITO PEREIRA
Presidente do CAMPREV