



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>
02/04/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/04/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.331,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
05/04/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/04/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/04/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.061,46	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	70.460,25	60010-5 SETEC
10/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	128.253,99	60010-5 SETEC
10/04/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	382,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/04/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.909.952,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/04/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.165,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	16.331,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/04/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/04/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	5,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/04/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	236,68	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
13/04/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	52.333,01	60010-5 SETEC
13/04/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.950,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	76.819,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/04/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.848,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/04/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	952.173,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/04/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.735.737,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.924,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.848,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	266,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	532,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



L.C. 131

20/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	187,39	60011-3 FUMEC
20/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	374,79	60011-3 FUMEC
20/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	137.645,49	60011-3 FUMEC
20/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	236.872,04	60011-3 FUMEC
20/04/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	260.451,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	65,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	807.748,16	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	132.687,38	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.113,15	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	87.310,67	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.739,47	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	70.455,38	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	18.766,49	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.303,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/04/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	270.424,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	135.212,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/04/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	749.587,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	371,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	742,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/04/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.052.344,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
27/04/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	616.869,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
27/04/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.223,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
27/04/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	139.111,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
27/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.635.600,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
27/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.393.106,57	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:31:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/04/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.743.871,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
27/04/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	9.983.893,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
27/04/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.311,38	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.290,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.427,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

32.781.649,25

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:31:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,87	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,35	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	65,78	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,79	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,63	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	33,93	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,06	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,98	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,66	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	37,12	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	93,48	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,90	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,55	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,75	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,10	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	122,94	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,24	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,24	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	610,46	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,97	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,77	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	61,84	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,50	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,46	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,25	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,65	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,50	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,32	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,84	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	457,85	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,23	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,39	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	92,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:31:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,93	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	183,13	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,99	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,34	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
09/04/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	15,12	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
19/04/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9,96	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.896,67	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	197.543,69	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	337,45	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.333,20	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	129.685,53	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	3.532,14	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.142	UNIODONTO	37.651,06	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.142	UNIODONTO	114,94	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.140	ASPCAMP	42.438,76	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.725,34	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.383,72	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.127,91	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	27.137,11	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	275.416,77	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,39	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.111	EMRPESTIMOS BANCO PINE F.F	6.939,91	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	40.970,97	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.881,51	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	82.234,87	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	84.683,51	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	61.440,79	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.036.087,26	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.365,69	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.582,52	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.228.130,30	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

09/05/2012
14:31:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

26/04/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	311,92	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	151.797,53	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	383,71	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.542,24	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	16.557,06	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	23.202,12	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	369,05	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	13.428,89	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	224,00	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	5.780,14	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	248.309,41	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	46.358,88	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	757,11	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.242,86	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	11.836,12	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	77.283,60	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	181,67	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.859,03	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.058,29	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	539,87	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	12.628,32	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	22.379,32	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	273.757,99	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	276,50	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.895,79	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.896,79	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.181,43	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,96	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.140	ASPCAMP	339,97	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.365.005,71	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MOACIR BENEDITO PEREIRA
Presidente do CAMPREV