



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/07/2012
15:35:16

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>
02/05/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	348,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
04/05/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/05/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.321,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/05/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.908.466,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/05/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/05/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	17.564,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.782,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	76.771,61	60010-5 SETEC
10/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	144.948,25	60010-5 SETEC
14/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	266,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	532,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/05/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/05/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	77.548,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/05/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.145,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/05/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
15/05/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	43.612,92	60010-5 SETEC
18/05/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.746.036,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.983,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.966,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	978.766,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	571,25	60011-3 FUMEC
21/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.142,49	60011-3 FUMEC



L.C. 131

21/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	241.996,27	60011-3 FUMEC
21/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	136.332,12	60011-3 FUMEC
21/05/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/05/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	265.038,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/05/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	537.389,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.991,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.983,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/05/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.070.259,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	66.727,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.760,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	430,22	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	860,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	814.093,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	126.070,82	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.266,86	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.601,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.981,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	88.303,49	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	21.982,23	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	34,62	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	609.905,03	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.463,50	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	181.101,50	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.612.970,92	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.528.085,45	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.447.111,95	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	837.396,80	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	3.073.211,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/05/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	6.384.264,88	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/07/2012
15:35:16

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/05/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.515,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
31/05/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	120.057,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	240.115,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/05/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	1.016.052,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/05/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	371,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/05/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	742,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				33.860.365,89	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/07/2012
15:35:16

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/05/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9,96	CAIXA / TESOURARIA
07/05/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	675,00	CAIXA / TESOURARIA
07/05/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
07/05/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,20	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,75	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	48,60	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,01	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,36	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,07	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,35	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	57,17	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,55	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,20	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	58,44	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,17	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,82	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,37	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	40,47	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,69	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	50,52	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,89	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,35	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,20	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,04	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,94	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	97,53	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	35,64	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	609,87	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	72,79	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,11	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,00	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,85	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,44	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,60	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	813,15	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	97,06	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,80	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	110,38	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,10	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,40	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,10	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,52	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,12	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	130,04	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,45	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,07	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,68	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,32	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,32	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,38	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,00	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,44	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,72	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	383,71	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.582,24	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.986,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	718,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	190.256,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.236.680,45	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.147,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	637,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	206.094,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	132.588,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.582,52	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.059.055,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.896,79	CAIXA / TESOURARIA



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	88.224,07	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	58.805,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.939,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.881,51	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	48.919,03	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.181,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.127,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	75.187,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	26.386,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	119,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	275.476,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	22.427,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	267,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	29,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	274.643,72	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.946,01	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.473,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.859,03	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.495,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.081,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	539,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	12.832,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	757,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.105,86	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.066,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	181,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	78.143,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	196,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	5.240,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	252.245,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	46.122,81	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	16.434,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	387,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	24.127,38	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	13.672,54	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.140	ASPCAMP	41.914,71	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/07/2012
15:35:16

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2012	211199900.140	ASPCAMP	339,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.142	UNIODONTO	114,94	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.142	UNIODONTO	38.504,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.333,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.702,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			5.461.423,48	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MARCO ANTONIO DA VEIGA
Presidente do CAMPREV