



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/04/2013
09:54:42

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>
11/03/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.825,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/03/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.650,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	72.525,63	60010-5 SETEC
11/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131.152,80	60010-5 SETEC
13/03/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	59.692,10	60010-5 SETEC
14/03/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	284,27	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	73,10	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	125,15	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	36,20	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	33,87	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	149,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.178,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.356,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	297.868,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/03/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.240.543,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.209.732,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	135.245,68	60011-3 FUMEC
20/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	230.762,22	60011-3 FUMEC
20/03/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.856,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.713,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



L.C. 131

25/03/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	307.830,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	111.369,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	111.380,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	201.632,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	200.624,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	798.018,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	769.508,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	625,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	764,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.250,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.528,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.632,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.632,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	45.755,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.768.534,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.715.304,51	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.681.428,16	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.768.534,35	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/03/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	293.174,27	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/03/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	2.905.828,77	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/03/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	1.454.592,16	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/04/2013
09:54:42

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/03/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	7.333.255,99	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(4.768.534,35)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/03/2013	192210000000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.962.048,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
27/03/2013	192210000000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.066.061,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
27/03/2013	192210000000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.191.159,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
27/03/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	903.258,58	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.573,44	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	83.850,76	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	124.378,96	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.804,57	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	13.104,33	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	82.807,59	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	18.945,20	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105,28	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.245.068,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				41.850.835,87	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	907,66	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	43,68	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	106,31	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	133,45	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	101,70	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	553,63	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57,78	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	153,22	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	175,33	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	316,59	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	255,12	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
16/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,44	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	330.779,01	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.451.483,74	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.605,87	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	302.168,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	43.985,05	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.165,41	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.826,41	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.305,84	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.154,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.762,75	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	15.201,13	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.028,17	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.692,73	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	46.663,59	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	90.693,15	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	205.837,36	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	326.301,38	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.164.863,34	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	1.213,87	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	94.493,43	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	1.694,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	39.699,16	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	5.528,56	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

27/03/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	77.121,02	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	258.097,05	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	52.273,96	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	10.637,89	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	30.330,59	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	14.465,37	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.140	ASPCAMP	88.170,38	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.142	UNIODONTO	39.309,48	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	47.725,41	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	21.737,97	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	551,61	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.041,57	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10.672,44	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	73,06	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	773,34	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.140	ASPCAMP	20,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	177.532,86	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.440,95	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	53.072,99	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.007,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.083,77	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.372,59	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,50	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	538,82	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	416,64	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	39,22	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/04/2013
09:54:42

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/03/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,20	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,50	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	63,40	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,34	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,60	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	53,52	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,19	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,11	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,90	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,94	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,06	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,21	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	85,46	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,66	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			6.131.636,05	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV

JOSÉ FERREIRA CAMPOS Fº
Presidente do CAMPREV