



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/06/2013
09:29:20

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>
01/05/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	(10.632,75)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/05/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	(10.632,75)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/05/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	(45.755,34)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(45.850,39)	60.006-7 ARREC. APLICAÇÃO
01/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(7.742.298,88)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(11,15)	60.007-5 FOPAG APLICAÇÃO
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(106,85)	60.008-3 FD ADM APLICAÇÃO
01/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	465.824,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(297.868,44)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/05/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(2.320,94)	60.002-4 APLICAÇÃO REVER CODIGOS
01/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	301,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	889,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	541,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/05/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	45.755,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/05/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.632,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/05/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.209.310,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/05/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.632,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/05/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	299.333,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(16.145,76)	COMPREV - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBL.R
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(11.910,38)	FD ADMINISTRATIVO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	41.283,72	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA TIT PUB R
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	(7.769,46)	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA TIT PUB R



L.C. 131

01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	205.129,94	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.880,03	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(67.577,09)	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.026,40	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	52.811,67	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	105.771,08	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.819,59	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	108.110,42	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(30.761,20)	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(9.980,76)	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(108.110,42)	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.673,47	SETEC CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL R
01/05/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	(646,79)	SETEC CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL R
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.888,82	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.079,17	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
01/05/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	256,21	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(48,42)	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
01/05/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	212,80	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/05/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	266,83	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(50,43)	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(70,69)	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(542,17)	CAIXA FI IMA B5+ 125-2
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(4,62)	CAIXA FI IMA B5+ 78-7
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	80,73	CAIXA FI IMA B5+ 165-1



L.C. 131

01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(618,11)	CAIXA FI IMA B5+ 165-1
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.167,78	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.816,00	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(2.233,08)	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(3.377,60)	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/05/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	388,56	CAIXA FI IMA B5+ 77-9
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(129,07)	CAIXA FI IMA B5+ 77-9
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28.214,28	BB RPPS RF IMA B5+ 60.006-7
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	830,48	BB RPPS RF IMA B5+ 60.009-1
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.001,37	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.088,77	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	328.701,26	BB PREVID RF IMA- B 60.005-9
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	150.698,49	BB PREVID RF IRF- M 60.005-9
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.843,96	BB PREVID IMA GERAL EX 60.005-9
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.788,49	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.342,01	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.256,50	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.196,69	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	68,53	BB PREVID IRF-M 60.000-8
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	697,31	BB PREVID RF IRF-M 60.001-6
01/05/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	425,40	BB PREVID RF IRF-M 60.003-2
01/05/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	16.074,60	BB PREVID RF IRF-M 60.004-0
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.889,19	BB PREVID RF IRF-M 60.011-3
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	839,54	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6



L.C. 131

01/05/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	10.787,63	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
01/05/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	30.001,28	BB PREV IMA GERAL EX 60.004-0
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	757,46	BB PREV IMA GERAL EX 60.009-1
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.975,81	BB PREV IMA GERAL EX 60.011-3
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	47.494,41	BB PREVID RF IMA-B 60.010-5
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	78.400,78	BB PREVID RF IMA-B 60.011-3
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	152.330,07	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	132.509,20	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.368,82	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.922,76	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
01/05/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.369,99	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
01/05/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.921,96	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
01/05/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	60,47	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
01/05/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	87,16	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	538,59	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	501,43	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	19.119,20	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.263,30	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
01/05/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	558,10	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
01/05/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	606,09	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	185,02	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
01/05/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	168,90	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
01/05/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(270,20)	CITIBANK FI RENDA FIXA ELO
01/05/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	139.433,98	60011-3 FUMEC



L.C. 131

01/05/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	(1.508.643,33)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	818,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
02/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	433,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
02/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	975,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
02/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/05/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.001,56	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	4.087,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
03/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	548,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
03/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(3.183,82)	60010-5 SETEC
03/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	3.183,82	60010-5 SETEC
03/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	57.208,64	60010-5 SETEC
04/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	301,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
04/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.441,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
04/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	345,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	104,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	199,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	560,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	317,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/05/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	301,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/05/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	108.785,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



L.C. 131

10/05/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	196.464,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	774.076,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.541,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.083,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.317,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	72.582,24	60010-5 SETEC
10/05/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	133.487,53	60010-5 SETEC
10/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	60.519,08	60010-5 SETEC
10/05/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.557,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.115,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/05/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	53.816,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.922,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.845,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.174,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.348,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.317.167,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.307.340,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	254.879,23	60011-3 FUMEC
20/05/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	562,34	60011-3 FUMEC
20/05/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.124,68	60011-3 FUMEC
23/05/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	316.126,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/05/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.591,81	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	274,40	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/06/2013
09:29:20

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/05/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.699.927,09	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.761.501,50	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/05/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.464.582,52	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	2.835.493,97	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	3.325.259,64	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	2.116.465,29	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/05/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	7.619.886,27	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/05/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.280.659,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/05/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.789,04	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	87.226,91	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	29.990,68	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	127.003,67	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105,28	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.613,18	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	913.234,46	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.405,18	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	83.639,97	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				31.019.926,48	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/06/2013
09:29:20

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,46	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	79,92	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,62	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,55	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,95	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,50	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	77,32	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,70	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,00	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	615,00	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,00	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	76,80	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,40	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,75	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,49	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,40	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,00	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,95	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,79	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2.591,92	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	60,20	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,11	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,58	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,82	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,34	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,94	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	105,80	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,96	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,45	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,65	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,00	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,00	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	102,87	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
16/05/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
17/05/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	159,96	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

24/05/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	445,93	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.377,16	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	207.130,14	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,58	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10.704,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.475.823,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.028,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.574,29	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.889,13	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.680,77	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	548,97	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	199.417,65	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	12.485,15	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	552,26	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	391.782,67	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.484,72	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.113.649,14	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	88.960,05	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	34.718,77	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	4.995,81	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.836,56	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	62.227,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	39.731,93	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	19.371,46	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	71,20	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	73,06	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	335.491,56	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.116	CONTRINBUIÇÃO PECULIO	23.695,11	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	97,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	304.338,55	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.344,57	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.134,99	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.826,41	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.173,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.939,45	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	15.671,89	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.518,86	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/06/2013
09:29:20

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	69.116,58	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	608,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	95.342,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	2.436,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	774,13	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	276.844,70	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	55.406,02	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	8.499,82	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	426,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.584,91	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.403,09	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.140	ASPCAMP	48,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.140	ASPCAMP	87.136,13	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.142	UNIODONTO	131,36	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.142	UNIODONTO	40.031,96	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	517,12	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.041,57	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.374,70	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.225.240,85	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV

JOSÉ FERREIRA CAMPOS Fº
Presidente do CAMPREV