



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/08/2012
15:27:22

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>
01/07/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	980.394,64	668-0 CONTA CORRENTE
01/07/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.733.217,56	668-0 CONTA CORRENTE
01/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.332,06	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.360,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/07/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	69,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/07/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/07/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/07/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	72.043,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
04/07/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.515,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
04/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	118.983,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	237.966,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/07/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	729.864,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	742,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	371,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/07/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.930.649,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/07/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/07/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/07/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/07/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/07/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.594,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/07/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.588,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	19.177,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	144.388,58	60010-5 SETEC
10/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78.600,86	60010-5 SETEC
11/07/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	206.639,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



L.C. 131

12/07/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	687,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/07/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/07/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.164,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/07/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.430,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/07/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.025,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/07/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	572,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/07/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.082.186,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.929.226,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	273.839,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.027,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	4.054,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	266,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	532,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
20/07/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	56.677,44	60010-5 SETEC
20/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	152.780,98	60011-3 FUMEC
20/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	264.101,65	60011-3 FUMEC
20/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	265,54	60011-3 FUMEC
20/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	531,08	60011-3 FUMEC
25/07/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/07/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	65,29	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.639,02	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	80.087,40	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	19.403,85	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.044.732,11	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	142.311,53	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.176,43	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	354,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.372,50	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/08/2012
15:27:22

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/07/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	106.858,90	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	570.159,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	123.543,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	247.087,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/07/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	895.743,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	371,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	742,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/07/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	570.633,27	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	285.315,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.493,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.058,02	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	378.045,77	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.835.104,83	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	628.047,60	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.965.193,39	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.592.042,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	9.048.331,70	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	16.238.473,63	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.117,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/07/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.515,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/07/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	5.077,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/07/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/07/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.360,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

54.210.674,33

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	13,23	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,23	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,96	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,06	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,41	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	66,29	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	88,38	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	106,02	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	141,36	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	90,35	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	120,46	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,24	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,76	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,01	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,80	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,73	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,26	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,40	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,09	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,04	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,85	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,40	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211110200.146	INSS FORNECEDORES FAS	17,40	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,74	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
16/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	595,50	CAIXA / TESOURARIA
16/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,40	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,08	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,49	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,35	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,00	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,75	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,25	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,91	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,71	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,98	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,92	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	36,44	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	871,32	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	194,25	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	637,62	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	369,05	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	173.349,46	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.147,05	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	181,67	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	29,00	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.864,63	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	334,42	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	279.926,97	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.765.101,11	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	463,04	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	26.784,02	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	270.515,18	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.918,83	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.172,45	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.859,03	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.527,68	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	570,05	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/08/2012
15:27:22

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/07/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	13.068,66	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	796,46	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.073,86	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	13.875,09	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	91.790,51	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	210.766,10	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	131.892,18	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.090.777,54	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	3.263,67	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	90.225,44	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	196,00	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	55.684,15	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.706,91	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	67.320,98	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	247.938,06	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	49.780,73	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	14.637,98	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	24.899,20	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.140	ASPCAMP	43.778,42	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.142	UNIODONTO	38.258,60	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	67.922,10	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	24.798,38	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.333,20	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.702,35	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	13.980,49	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.852,04	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	213,26	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	7.360,04	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.225,43	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.140	ASPCAMP	358,50	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.115,03	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.038.030,68	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MARCO ANTONIO DA VEIGA
Presidente do CAMPREV