



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/09/2012
10:50:15

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>
03/08/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/08/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	209.248,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/08/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.458,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/08/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/08/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.931.052,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.991,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.983,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	683,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	17.520,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.760,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	73.500,03	60010-5 SETEC
10/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131.614,16	60010-5 SETEC
10/08/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
10/08/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	56.698,60	60010-5 SETEC
10/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	10.745,00	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/08/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	787,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/08/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.140,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	266,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	532,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	148.385,55	60011-3 FUMEC
20/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	239.167,03	60011-3 FUMEC



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/08/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.045.272,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.886.440,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	4.158,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.079,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/08/2012	721099070000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FP	278.070,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/08/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	475,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/08/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	272,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/08/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.122.101,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	373,19	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	19.403,85	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	80.087,40	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.639,02	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.286,55	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	941.212,45	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	94.817,46	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	212.012,70	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.139,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	14.534,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/08/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FUNDO FINANCEIRO	8.415.369,35	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	6.658.624,31	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	7.955.269,60	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.870.788,09	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.728.299,98	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.863.121,12	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	219.027,08	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	178.521,51	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.493,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	630.827,94	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	501,50	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/09/2012
10:50:15

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.003,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/08/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.515,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
31/08/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	120.572,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/08/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	466,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	226.369,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/08/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	933,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/08/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	904.656,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				47.648.068,91	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/09/2012
10:50:15

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/08/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	14,18	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	648,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,46	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,40	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,11	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,75	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,46	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,95	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	37,21	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,94	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,15	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,91	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	100,23	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,66	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,88	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,85	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,11	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,11	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,48	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,28	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,22	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,98	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,30	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,49	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,17	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,00	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,80	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	237,22	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	142,34	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,16	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

08/08/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,38	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,51	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
08/08/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,60	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.052,09	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	102,00	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	637,62	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	369,05	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	173.256,63	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.147,05	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	412,61	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	34,00	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.864,63	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	334,42	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	279.857,35	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.673.150,08	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	463,04	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	24.625,50	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	279.023,06	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.413,26	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.172,45	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.899,34	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.487,68	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.511,00	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.016,46	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	13.314,40	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	311,28	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.453,86	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	14.341,78	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/09/2012
10:50:15

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/08/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	87.610,90	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	210.996,75	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	132.488,53	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.111.158,70	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	3.263,67	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	92.925,70	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	196,00	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	54.945,75	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.685,16	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	78.644,36	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	253.021,43	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	49.069,62	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	13.865,04	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	24.096,48	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	16.882,86	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.140	ASPCAMP	43.371,87	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.142	UNIODONTO	38.685,52	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	64.590,22	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	24.782,22	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.319,40	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.460,33	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.300,70	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	471,12	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	7.360,04	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.225,43	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.140	ASPCAMP	358,50	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2012	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	861,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			5.983.657,53	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MARCO ANTONIO DA VEIGA
Presidente do CAMPREV