



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/10/2012
11:57:57

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>
03/09/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	1.360,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/09/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/09/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	164.356,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.991,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.983,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	541,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/09/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.757,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	17.151,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	2.152,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.076,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	812,25	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	57.735,76	60010-5 SETEC
10/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	72.883,42	60010-5 SETEC
10/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	129.360,64	60010-5 SETEC
10/09/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/09/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.923.307,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/09/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	15,89	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	15,89	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	15,90	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/09/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.384,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
12/09/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/09/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.832,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	327,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
13/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	655,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



L.C. 131

17/09/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
17/09/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.126,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.109.728,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	2.005.273,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	4.350,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.175,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	265,16	60011-3 FUMEC
20/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	530,32	60011-3 FUMEC
20/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	233.060,30	60011-3 FUMEC
20/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	146.996,84	60011-3 FUMEC
21/09/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	364,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/09/2012	721099070000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FP	282.437,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/09/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	601,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/09/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	934.016,48	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.650,15	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	85.740,01	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	131.450,83	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	188,27	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	607,13	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.783,08	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	81.516,46	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	20.871,37	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.957,58	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.393,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/09/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	20.563,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/09/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	627.444,98	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/09/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.737,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/09/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	179.651,36	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.822.304,19	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/10/2012
11:57:57

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.744.718,08	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.765.466,31	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/09/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	7.643.413,80	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/09/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.139.702,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.915,16	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	120.034,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	218.961,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/09/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	723.300,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/09/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	394,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/09/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	789,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				31.502.280,16	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/10/2012
11:57:57

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/09/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,70	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,05	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,35	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	75,99	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,00	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,00	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	37,95	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,45	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,62	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	71,42	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,35	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	72,76	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	79,62	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,40	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,59	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	119,02	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,25	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,76	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,13	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,20	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,56	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,98	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,78	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,25	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,04	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,26	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	97,01	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	106,16	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	390,81	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	390,81	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	390,82	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	22,68	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

20/09/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	430,78	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.437,08	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.541.069,65	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.495,89	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	180.018,92	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.178,23	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	463,04	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.173,16	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	210.202,29	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	637,62	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	334,42	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	134.787,87	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.134.897,18	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.864,63	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	7.360,04	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	97.368,62	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	53.827,77	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.685,16	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	86.043,36	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.225,43	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	62.750,37	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	24.441,50	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	283.310,20	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	471,12	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.675,08	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	284.183,46	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	102,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	34,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.558,21	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.172,45	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/10/2012
11:57:57

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/09/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.899,34	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.511,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.017,06	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	13.441,56	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	311,28	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.707,86	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	15.421,30	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	89.009,04	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	207,33	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	70,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	3.263,67	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	254.152,51	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	50.664,76	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	13.648,65	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	24.618,09	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	387,55	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.343,67	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.140	ASPCAMP	380,00	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.140	ASPCAMP	43.514,50	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.142	UNIODONTO	38.652,68	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.319,40	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.460,33	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	368,89	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.903.532,56	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MARCO ANTONIO DA VEIGA
Presidente do CAMPREV