



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/11/2012
11:19:02

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>
01/10/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	121,21	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	121,22	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	121,21	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	9,89	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.360,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/10/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/10/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/10/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	270.236,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/10/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/10/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	1.926.018,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/10/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/10/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.299,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/10/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/10/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	18.009,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.004,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.591,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	5.183,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	58.151,86	60010-5 SETEC
10/10/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	72.640,67	60010-5 SETEC
10/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	125.587,44	60010-5 SETEC
11/10/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	720,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.105,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/10/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	218.817,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/10/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	914,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/10/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	327,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	655,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



L.C. 131

19/10/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.179.228,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.947,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.894,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	228.285,99	60011-3 FUMEC
22/10/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	144.579,67	60011-3 FUMEC
22/10/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	460,29	60011-3 FUMEC
22/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	920,58	60011-3 FUMEC
29/10/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	623,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
29/10/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	286.864,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(8.079,24)	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.279,64	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	937.540,32	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.616,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	84.856,15	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	132.575,14	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	188,27	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.039,87	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.883,22	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	82.347,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	19.490,70	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.079,24	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.079,74	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	(11.157.636,75)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	144.024,64	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.885.987,36	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.157.636,75	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	9.447.011,36	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	631.873,35	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.115,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5



L.C. 131

30/10/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.902.390,23	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.707.468,13	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/10/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.360,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/10/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	204.201,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				19.801.609,22	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/11/2012
11:19:03

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	223,18	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	223,20	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41,81	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	223,18	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,96	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,60	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,50	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,80	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,91	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,00	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,95	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,65	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,40	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	33,00	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,94	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,77	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
08/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	318,75	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	22,68	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,10	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,32	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,67	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,08	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,92	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.050,75	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,99	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,28	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	88,74	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,80	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,96	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,24	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,34	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,76	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,95	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/11/2012
11:19:03

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/10/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.038,07	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	55,66	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,26	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.193,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	210.927,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	637,62	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	334,42	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	143.640,67	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.142.409,41	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	7.360,04	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.864,63	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	97.190,89	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	52.436,54	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.685,16	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	89.541,87	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.225,43	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	59.727,86	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	24.369,21	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	283.066,36	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	471,12	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.498,64	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	284.444,31	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	244,60	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	34,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.558,21	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.172,45	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.899,34	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.059,15	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/11/2012
11:19:03

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	13.649,34	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	67,06	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.180,86	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	15.695,60	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	89.267,35	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	207,33	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	70,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	3.263,67	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	256.991,63	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	49.497,97	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	13.500,47	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	24.447,96	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	387,55	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.822,07	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.140	ASPCAMP	44.782,80	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.140	ASPCAMP	358,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.142	UNIODONTO	38.537,74	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.319,40	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.460,33	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	463,04	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.504.487,95	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.495,89	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.164,40	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	178.621,61	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.392,48	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2012	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	430,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	368,89	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.890.678,10	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MARCO ANTONIO DA VEIGA
Presidente do CAMPREV