



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

18/12/2012
11:40:06

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>
01/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	394,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	117.369,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	789,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	213.631,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/11/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	730.767,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/11/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.266,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/11/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	213.491,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	327,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.302,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.420.978,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/11/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/11/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/11/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.306,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/11/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	4.980,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/11/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	9.960,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	720,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	932,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
09/11/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.654,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/11/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	58.402,87	60010-5 SETEC
12/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	72.928,68	60010-5 SETEC
12/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	122.269,76	60010-5 SETEC
12/11/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	18.101,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/11/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.050,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



L.C. 131

14/11/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.236,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/11/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	64.904,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.906,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.813,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	697,87	60011-3 FUMEC
20/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.395,74	60011-3 FUMEC
20/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	240.908,98	60011-3 FUMEC
20/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	144.668,92	60011-3 FUMEC
21/11/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.215.928,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.735,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/11/2012	721099070000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FP	290.921,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.044,81	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	322,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/11/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	301,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
29/11/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	876,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	937.183,40	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.522,21	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	84.596,65	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	134.246,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.883,22	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	82.347,79	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	19.490,70	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	1.174.380,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.069,62	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	143.275,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	117.830,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	394,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

18/12/2012
11:40:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	214.553,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	789,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/11/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	729.385,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/11/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	9.324.815,65	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/11/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.885.844,91	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.824.358,23	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/11/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.727.406,58	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	650.471,97	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/11/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.115,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/11/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	232.855,75	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	362,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

33.355.163,83

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

18/12/2012
11:40:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/11/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	24,00	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,26	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	32,00	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,75	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	63,18	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,62	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,92	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,45	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,84	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,69	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,56	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,78	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,14	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,72	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,31	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,28	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,75	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,14	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	93,05	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	47,39	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	55,84	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,27	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,46	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,86	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,15	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,25	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,21	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,99	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,51	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,86	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,65	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	56,14	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,36	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,80	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,65	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	21,08	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
19/11/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,01	CAIXA / TESOURARIA
19/11/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
19/11/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,50	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.175,39	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.367,02	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.204,51	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	7.360,04	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.225,43	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	471,12	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.140	ASPCAMP	358,50	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2012	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	430,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	288.938,56	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.214,16	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.165,41	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.899,34	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.038,05	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	13.777,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	37,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.862,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.619,85	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	90.715,01	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	207,33	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	70,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	3.263,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	259.192,38	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	49.327,20	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.142	UNIODONTO	38.685,52	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.319,40	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.164,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.412,48	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	12.558,50	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	401,04	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

18/12/2012
11:40:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	27.997,85	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.562,07	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.140	ASPCAMP	45.173,96	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.646,43	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	285.469,83	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.539,99	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	89.186,52	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	57.995,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	24.244,66	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	97.190,89	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	50.586,84	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	6.685,16	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.163.011,23	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	52.287,10	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	199.826,92	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.259,03	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	472,62	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	211.888,75	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	334,42	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.654,47	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.522.985,13	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	178.621,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	20,16	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.994.065,99	

MARCO ANTONIO DA VEIGA
Presidente do CAMPREV