



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/09/2013
09:56:46

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>
01/07/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.212,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/07/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.078,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.174,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.348,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	720,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.302,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.055,20	60011-3 FUMEC
01/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.527,60	60011-3 FUMEC
01/07/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.070,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/07/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.705,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	149,50	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	120.947,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/07/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	56.388,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/07/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.971,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/07/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.307,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105,28	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

01/07/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.231.390,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184.224,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.993,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.932,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/07/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.296,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.504,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	450.681,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
01/07/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.011,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/07/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105,28	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.777,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.990,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	0,01	60011-3 FUMEC
01/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.311,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.622,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/07/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(149,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	(10.632,75)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



L.C. 131

01/07/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(37,58)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(105,28)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	(45.755,34)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(105,28)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(37,58)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(2.622,16)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(1.311,08)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/07/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	345,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
02/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.487,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/07/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	204.784,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/07/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	845.144,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.216,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.433,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	81.685,67	60010-5 SETEC
10/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	152.688,30	60010-5 SETEC
10/07/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.358,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.717,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/07/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.397,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/07/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.189,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/07/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.717,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.427,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	201.871,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/07/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.537.333,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



L.C. 131

19/07/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.719.551,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	157.396,18	60011-3 FUMEC
22/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	314.792,44	60011-3 FUMEC
22/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	443,80	60011-3 FUMEC
22/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	887,60	60011-3 FUMEC
22/07/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.133,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.267,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/07/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	325.012,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/07/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	104,03	CAIXA / TESOURARIA
26/07/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.318.939,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.149.731,31	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.624.014,80	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.005,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.112,75	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	711,84	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	790,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	433,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
29/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.055.291,34	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	408,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.050,46	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.050,46	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	15.001,85	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/09/2013
09:56:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	88.539,30	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	31.770,11	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.051.410,56	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.464,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	88.893,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	142.148,58	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(4.050,46)	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	197.601,10	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
31/07/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	144.594,20	CITIBANK FI RENDA FIXA ELO
31/07/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				27.804.789,04	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/09/2013
09:56:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	255,12	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,50	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(4,05)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(8,10)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	(98,52)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	(131,36)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	131,36	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	416,64	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	426,00	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	(416,64)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	(426,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(407,43)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(439,74)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(8,84)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(8,84)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(281,27)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(303,57)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(97,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	97,00	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(68,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	71,20	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(5,69)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(71,20)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	(20,19)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	(20,19)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	(305,21)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.066,73)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(552,26)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	(305,21)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.066,73)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	552,26	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/09/2013
09:56:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

01/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(548,97)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	548,97	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(538,82)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	538,82	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(16,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,58	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(255,12)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(1.477,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(1.696,58)	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	29,70	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
16/07/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	6,48	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	(355,37)	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,51	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	102,51	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	75,62	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	190,21	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,66	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(20,25)	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,00	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,85	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,74	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,68	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,89	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,20	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,15	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	44,58	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,35	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,70	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,95	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,88	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,20	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(781,82)	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(71,07)	CAIXA / TESOURARIA
19/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41,83	CAIXA / TESOURARIA
19/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9,84	CAIXA / TESOURARIA
24/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	551,88	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	636,60	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,30	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,40	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,69	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,50	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,80	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,05	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	140,40	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,85	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,71	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	484,50	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,67	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,25	CAIXA / TESOURARIA
25/07/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.359,41	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	336,49	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	1.374,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	(16,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.142	UNIODONTO	39.572,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.885,76	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.140	ASPCAMP	20,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.140	ASPCAMP	20,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.140	ASPCAMP	48.139,76	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.140	ASPCAMP	(20,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	55.561,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	401,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.806,43	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.179,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.252,42	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.252,42	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	219.587,57	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	277,30	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	45.563,89	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	(549,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15.977,13	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	30.532,78	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	4.459,63	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(690,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.836,56	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	37.736,48	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	84.585,95	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	75,96	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/09/2013
09:56:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	77,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	77,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	25.355,43	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(77,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	384.578,53	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	298.682,07	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.214,31	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.361,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.826,41	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	7.676,57	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	279.710,68	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.072,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.219,39	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.192,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(19,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	29.581,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.219,39	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	87.696,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(2.219,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	608,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	16.017,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	99.838,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	2.856,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	774,13	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(584,99)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.907.760,89	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(12.252,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	614,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(1.240,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.961,11	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.680,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	191.538,43	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(3.568,38)	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	25.353,75	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/09/2013
09:56:47

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	886,29	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	13.484,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	448.462,59	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.484,72	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.084.239,07	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			6.716.975,63	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV