



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>
01/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.622,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.311,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	30,96	60011-3 FUMEC
01/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	15,48	60011-3 FUMEC
01/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	94,28	60011-3 FUMEC
01/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	47,14	60011-3 FUMEC
01/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.480,18	60011-3 FUMEC
01/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.960,31	60011-3 FUMEC
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	30.835,43	BB PREVID IRF-M 60.000-8
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	669,54	BB PREVID RF IRF-M 60.001-6
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	672,54	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.532,56	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
01/08/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,33	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
01/08/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	408,45	BB PREVID RF IRF-M 60.003-2
01/08/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	668,67	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
01/08/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	15.434,49	BB PREVID RF IRF-M 60.004-0
01/08/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	8.640,95	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
01/08/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	23,35	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
01/08/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	27.266,02	BB PREV IMA GERAL EX 60.004-0
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	217.689,63	BB PREVID RF IMA- B 60.005-9
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	195.890,33	BB PREVID RF IRF- M 60.005-9



L.C. 131

01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	89.816,13	BB PREVID AÇÕES GOV 60.005-9
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	91.489,78	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.037,64	BB PREVID IMA GERAL EX 60.005-9
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	22.541,94	BB PREVID RF IMA-B 60.006-7
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	26.486,61	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	762,54	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51,53	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	663,51	BB RPPS RF IMA B5+ 60.009-1
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	663,51	BB RPPS RF IMA B5+ 60.009-1
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	293,74	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	688,41	BB PREV IMA GERAL EX 60.009-1
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	37.945,89	BB PREVID RF IMA-B 60.010-5
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.158,94	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	62.638,70	BB PREVID RF IMA-B 60.011-3
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.654,67	BB PREVID RF IRF-M 60.011-3
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.710,99	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.430,99	BB PREV IMA GERAL EX 60.011-3
01/08/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.221,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/08/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	235,29	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
01/08/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	128,28	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/08/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	245,05	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	48,67	CAIXA FI IMA B5+ 78-7
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.129,35	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.851,11	CAIXA FI IMA B5+ 119-8



L.C. 131

01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.140,52	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.422,48	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	35.708,25	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	33.210,22	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA TIT PUB R
01/08/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.192.020,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(390,00)	60011-3 FUMEC
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(663,51)	BB RPPS RF IMA B5+ 60.009-1
01/08/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	483.680,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
01/08/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	202.821,57	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10646895000190
01/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.015,14	SETEC CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL R
01/08/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	23.423,00	CAIXA FI IMA B5+ 77-9
02/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	112.387,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	187.515,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/08/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	953.134,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/08/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	663.216,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.886,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.772,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/08/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	11.208.254,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	448.927,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6



L.C. 131

08/08/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/08/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/08/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/08/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	76.948,89	60010-5 SETEC
12/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	140.521,04	60010-5 SETEC
12/08/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.234,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/08/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.469,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/08/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.104,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/08/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	981,31	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	691,27	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	981,32	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	691,28	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.451.351,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.554.242,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	150.764,07	60011-3 FUMEC
20/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	249.383,02	60011-3 FUMEC
20/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	174,83	60011-3 FUMEC
20/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	349,66	60011-3 FUMEC
20/08/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.001,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.002,50	60011-3 FUMEC
20/08/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.374,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.113,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/08/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	329.514,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/08/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	771,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/09/2013
09:53:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/08/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.338.512,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.028.836,09	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.054.242,39	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.637.177,56	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	67.586,57	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/08/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	521,73	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/08/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	652,86	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
30/08/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	147.172,91	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41,60	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	409,15	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	26.051,71	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/08/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.831,18	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	88.539,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.773,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.052.151,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.125,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	87.683,96	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				38.085.196,27	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(4,05)	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	10,22	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,00	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.006,52	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,53	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.006,51	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,53	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	109,20	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.822.427,66	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	210.688,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.764,51	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.953,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	54.610,01	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.945,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.961,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	192.191,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.680,77	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	656,38	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	472.062,25	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	13.370,44	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.048.394,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	48.713,68	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	77.535,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/08/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	23.445,89	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	3.743,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	326,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	37.694,41	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	28.658,62	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15.439,99	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	340.681,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	77,94	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	75,96	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	25.170,69	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	315.890,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.961,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.109,74	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.806,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.211,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	29.515,44	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	16.453,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.924,21	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	102.646,35	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.219,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	593,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	99.803,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	2.828,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	279.704,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	55.561,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	7.378,23	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	416,64	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.416,21	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	17.868,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.140	ASPCAMP	64,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.140	ASPCAMP	46.626,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.142	UNIODONTO	39.982,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	336,49	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	1.223,27	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

12/09/2013
09:53:06

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.272,77	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			6.595.482,31	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV