



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2014
13:28:25

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>
01/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.507,79	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(40,00)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	721029010300	0,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - F.F - FUNC. CAMPREV	9.315,02	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	721029010300	0,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - F.F - FUNC. CAMPREV	4.319,66	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	721029010300	0,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - F.F - FUNC. CAMPREV	7.609,14	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	721029010300	0,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - F.F - FUNC. CAMPREV	6.681,68	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.936,26	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
03/12/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	245.712,58	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.881,78	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
04/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.432,75	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
05/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.239,03	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
06/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.695,04	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
06/12/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	483.936,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/12/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	4.249.052,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/12/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/12/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.216,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.851,54	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
08/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.210,98	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
09/12/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.830,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.338,31	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
09/12/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

09/12/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/12/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/12/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/12/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/12/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.684,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.587,94	60010-5 SETEC
10/12/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.368,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	148.942,65	60010-5 SETEC
11/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.408,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/12/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.734,96	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
12/12/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	24.659,57	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41,60	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	86.864,22	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.750,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/12/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.264,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
17/12/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	10,77	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	500,31	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	503,20	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	262,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	481,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.119,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	187.139,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.654,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.559,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/12/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.021.378,17	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

19/12/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	140.883,23	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.010,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.466,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.315,33	60011-3 FUMEC
20/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.654,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	151.428,88	60011-3 FUMEC
20/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	216,21	60011-3 FUMEC
20/12/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.923,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.517,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.279,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.166,98	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.932,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	148.397,43	60010-5 SETEC
20/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	173.937,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	349.344,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.020,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	272.724,96	60011-3 FUMEC
20/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	432,42	60011-3 FUMEC
20/12/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.847,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.035,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.172,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.548.703,31	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.648.432,35	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5



L.C. 131

26/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.907.513,50	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.526,70	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.970.099,39	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.976.156,93	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/12/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	88.539,30	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.773,82	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41,60	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.534.247,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.355.802,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.548,28	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.311,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	699,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/12/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.671.030,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.094.433,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2013	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	409,15	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.622,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
27/12/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.424.990,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/12/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	11.103,33	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.902,85	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.063.575,53	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	152.799,44	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	25.083,50	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	163.560,00	BB PREVID RF IMA- B 60.005-9
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	125.889,85	BB PREVID RF IRF- M 60.005-9
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	390.802,27	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB



L.C. 131

30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	46.703,82	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.338,32	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/12/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	619,49	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	230,52	FAS 669-8 IRF-M1
30/12/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	8.283,35	BB PREVID RF IRF-M 60.004-0
30/12/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	18.623,91	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/12/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	16.874,21	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
30/12/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.261,48	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/12/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	121,36	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	530,42	FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.563,35	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	430,28	BB PREVID RF IRF-M 60.001-6
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	52.094,86	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.313,22	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	72.879,85	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	535,22	SETEC 124-4 IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.870,05	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	48.129,23	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.910,39	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.634,00	BB PREVID RF IRF-M 60.011-3
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	78.637,97	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.377,21	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	122,41	FF 165-1 CAIXA IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2014
13:28:25

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	48.639,68	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.910,11	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	597,94	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	729,15	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	936,08	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/12/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	736,40	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	262,49	BB PREVID RF IRF-M 60.003-2
30/12/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	216,22	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
30/12/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	307,98	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
30/12/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.044,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	340.321,50	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	35.190,65	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	374.193,49	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/12/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14.607,24	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.192,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.662,36	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.089,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				47.846.253,44	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(4,05)	CAIXA / TESOURARIA
01/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(4,05)	CAIXA / TESOURARIA
01/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	18.071,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	18.071,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	22.711,69	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	22.711,69	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	18.071,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	200.195,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	22.658,98	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	33.782,94	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	25.311,19	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	18.071,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	18.071,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	107,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	20.377,60	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	4.451,03	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	107,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(763,51)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.955,16	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	3.599,06	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	500,25	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	107,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.033,68	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	608,66	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	657,31	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	576,82	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	978,04	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.063,05	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	52.454,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	516,95	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	547,66	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	7.226,36	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	25.144,62	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.969,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.688,57	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	5.472,70	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	799,91	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5



L.C. 131

01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	360,57	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	7.214,44	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.127,95	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	763,51	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	10.722,73	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.514,49	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.969,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	15.686,24	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(52.454,46)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.686,93	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.007,62	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	36,10	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/12/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,22	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	21,36	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,35	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,35	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,36	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	(245.712,58)	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(15,35)	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,39	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	10,34	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	49,80	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,53	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201.693,34	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	734,47	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
16/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	104,61	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	995,86	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,30	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	61,84	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.630.810,41	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	46.224,56	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,06	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,00	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	459,80	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,50	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,35	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,04	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	56,54	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.538,17	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	427,33	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,36	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,06	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	754,97	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,10	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,39	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,17	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(101,62)	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,58	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,65	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,65	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,55	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,29	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	177,60	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,65	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,70	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,47	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	101,62	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,85	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(24,12)	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,02	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,29	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	125,74	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,27	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,24	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	222,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,04	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	63,29	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,69	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	49,51	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,08	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,12	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,03	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,65	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,91	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,56	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,95	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	64,35	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	457,49	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.768,67	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	15,20	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	117,75	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	203.977,65	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.961,11	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.346,74	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	12.319,21	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.157,77	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.747,46	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	814,47	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	683,88	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	449,23	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/12/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	457,49	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.201,39	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	656,38	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.035,01	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	69,89	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.332,57	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,49	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.830.283,11	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	506.910,35	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	184.532,09	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	28.672,13	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	15.449,82	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2014
13:28:25

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/12/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	11.565,06	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	156.129,68	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	96.407,82	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	311.617,52	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.484,89	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.504,17	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.806,06	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.040,00	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	789.711,79	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	47.322,28	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	14.219,01	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	314.004,98	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	24.187,18	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	17.357,23	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	721,25	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	23.000,48	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	76.237,78	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	56.751,52	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	6.361,33	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	32.359,27	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.870,28	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.140	ASPCAMP	47.443,82	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.142	UNIODONTO	38.614,88	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.018,00	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	256.945,24	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	358,83	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.181,49	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	11.089,84	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/12/2013	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	22.711,69	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/12/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	1.134,57	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	798,72	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/12/2013	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	5.127,98	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/12/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.496,03	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	226,92	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			9.518.814,07	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV