



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
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>
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(76,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(131,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(54,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(613,28)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(54,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(76,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(54,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(131,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(131,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(613,28)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(76,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(54,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(131,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(240,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	405,41	BB PERFIL 60012-1
01/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(405,41)	BB PERFIL 60012-1
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	240,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	129.023,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	(129.023,21)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	40,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/08/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,43	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	402,48	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	841,38	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.665.768,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	467.341,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.290,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	144,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/08/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.277,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.016,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	508,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	261,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.472.544,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	166,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.031,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	610,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	305,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	254,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	509,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	941,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.903,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	889,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	593,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.083,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.798,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	691,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	554,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/08/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	13.235,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/08/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	215.924,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/08/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/08/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	121.532,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(125.551,59)	60011-3 FUMEC
10/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.813,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.472.544,06)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.365,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.182,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	125.551,59	60011-3 FUMEC
10/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.109,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	8.680,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	12.325,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.814.501,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	20.131,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	241.537,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.637,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	261.220,04	60011-3 FUMEC
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	157.895,15	60011-3 FUMEC
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	313,78	60011-3 FUMEC
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	156,89	60011-3 FUMEC
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	21.163,07	60011-3 FUMEC
11/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	10.581,55	60011-3 FUMEC
11/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	73.372,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	36.686,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	27.762,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	13.881,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	13.504,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/08/2016	721099000100	2.066.200,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	50.330,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/08/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	50.330,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/08/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	(50.330,26)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/08/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	1.560,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.713.786,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	778,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.713.786,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	166,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
17/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	51.374,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	216.237,02	60010-5 SETEC
19/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	94.781,24	60010-5 SETEC
19/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	164.258,57	60010-5 SETEC
19/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.000,00	60010-5 SETEC
19/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(216.237,02)	60010-5 SETEC
19/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	35.676,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	18.579,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	173.142,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/08/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	(173.142,37)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/08/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.178,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(5.178,09)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	3.893,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.178,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	3.893,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/08/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(3.893,91)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/08/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.451.555,69	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/08/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.714,74	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/08/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	637,71	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(33.076.746,02)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	33.076.746,02	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/08/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.842.684,86	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.280.701,04	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/08/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.429,48	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/08/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.275,42	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.240,04	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.240,04	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	(12.240,04)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	13.950,22	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	101.801,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	275,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.234,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	617,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	6.975,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	9.249,30	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	994,82	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.156,28	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.286,83	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.973,06	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	198,92	BRADERCO DI F.F. 3319-7
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	19.120,59	119-8 IRF-M1
30/08/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	727,37	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/08/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	40,72	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5,82	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	6.525,05	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	24,73	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9.933,95	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F.	6.120,02	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.400.651,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	8.343,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.332,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	93.637,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.323,79	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	182.651,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.529,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	33.657,99	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121029111000	0,00	CONTR. SERV. INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	231,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.587,64	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.697,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	72.444,87	60004-0 IRF-M1
30/08/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	695,13	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.053,82	BB 60005-9 IRF-M
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	135.637,47	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.251.120,79	IMA B5+ 60005-9 BB
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	93.887,85	FLUXO 60005-9 BB
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	242.235,87	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.114,62	SANTANDER FI IRFM-1
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	77.992,74	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	33.525,91	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(198,92)	BRADERCO DI F.F. 3319-7
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(5.487,19)	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	134.082,58	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	52.347,02	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14.698,95	BRB FI RF PUB LP
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.487,19	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.710,30	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.663,63	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	501.371,51	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.715,62	CAIXA 68-0 IRF-M
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	163,53	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	53.949,00	FI BRASIL 2016
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	112.725,00	FI BRASIL 2016 III
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	75.841,92	CAIXA 2016 V
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.132,95	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	152.523,79	BB IPCA VII
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	619,91	BB PERFIL 60012-1
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	198,92	BRADERCO DI F.F. 3319-7
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17.098,47	BRADERCO FEDERAL EXTRA DI
30/08/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	37.028,09	BRADERCO IRF-M1
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	35.813,85	BB 60000-8 IRF-M1
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	35.114,36	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.230,00	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	857,40	60006-7
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	61.680,37	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/08/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	365,80	BB PERFIL 60007-5
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				30.604.837,71	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/08/2016	211199900.261	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PGTO E PENSOES F. PREV	1.941,53	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2016	211199900.261	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PGTO E PENSOES F. PREV	1.974,53	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2016	211199900.261	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PGTO E PENSOES F. PREV	8.468,94	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2016	211199900.261	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PGTO E PENSOES F. PREV	(1.941,53)	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(42,69)	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,02	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(32,02)	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,69	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	833,25	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,00	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,48	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,81	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,56	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,53	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,36	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,96	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	526,04	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	241,16	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,12	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,11	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,61	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,42	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,90	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	60,72	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	144,70	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,27	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,64	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,00	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,77	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,78	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,94	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,20	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	92,61	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	117,00	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	506,22	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.683,50	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,88	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	16,12	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	15,36	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,10	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.647,84	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,70	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,19	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,17	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,18	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,16	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,55	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,14	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,23	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,29	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,62	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,88	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,28	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,86	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,20	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.575,08	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,06	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	61,64	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,72	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.746,40	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,75	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,46	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,60	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,34	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,67	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,56	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,54	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,71	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,15	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,66	CAIXA / TESOURARIA
25/08/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.181,31	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.431,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
30/08/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6.431,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
30/08/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.870,28	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	271.409,93	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.995,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.996,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.928,84	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.442.403,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.130,08	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	258,78	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.307,68	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.837,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	40.951,61	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	38.246,15	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	254.252,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,42	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	523,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.344,02	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	510,95	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	397,32	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	679,18	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.630,21	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	152,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	1.038,64	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	14.444,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.384,41	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	930,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.220	EMPRESTIMOS BANCO BMG F. PREV	617,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.325,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	9.262,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	52,62	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	31,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	9.332,53	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	617.599,26	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	11.353,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	9.105,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.790,32	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.420.005,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.733,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.142	UNIODONTO	110,84	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.840,79	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.017,60	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.306,51	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	27.555,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.140	ASPCAMP	41.671,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.140	ASPCAMP	498,61	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.142	UNIODONTO	55.922,72	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.742,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	488.767,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.235,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	84.703,03	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.953,77	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	309.771,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	5.850,49	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.409,18	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	129.783,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	2.256,10	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	48.639,53	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.026,69	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	14.290,04	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	156,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.071,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.991,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.226,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	126,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	456.140,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.248,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.032,87	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.611,96	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.750,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	476.818,35	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	10.647,09	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	534,22	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	4.942,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/09/2016
14:56:15

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	122.923,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.308,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.278,99	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	813,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.347.208,46	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	16.227,90	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.478,25	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	47.602,41	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.751,43	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.771,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	163.313,95	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.360,22	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.111,44	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			11.312.832,58	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV