



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- 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>
01/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	104.070,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	104.031,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	29,61	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/02/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/02/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	495.154,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	5.641.177,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	25.771,72	60011-3 FUMEC
08/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/02/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.172,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/02/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	14.051,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.911,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9.550,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	8.860,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	17.064,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	13.833,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	27.460,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.530.005,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	9.195.233,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.005,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.011,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	3.039.007,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.337.964,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.708,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/02/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	5.448,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	6.079,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	10.367,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	450,70	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	901,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	19.524,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/02/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.255,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	44.213,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.714,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	97,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	836,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	23.485,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/02/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	46.971,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.189,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/02/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	4.064,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	8.035,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/02/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	326.425,54	60011-3 FUMEC
16/02/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	18.544,69	60011-3 FUMEC
16/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.100,45	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
16/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	34.315,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	75.491,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.967,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/02/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	107.044,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/02/2017	199099004300	0,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.081,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	80.863,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	158.330,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	112,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	1.160,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	20.000,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	757,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	58.966,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.515,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/02/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	102.814,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	179.825,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.220,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/02/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	574,73	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.149,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	(582,89)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	(20.000,00)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	580,41	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	20.000,00	60010-5 SETEC
20/02/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	96.836,87	60010-5 SETEC
20/02/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	164.383,32	60010-5 SETEC
20/02/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	163.526,78	60011-3 FUMEC
20/02/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/02/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	10,13	60011-3 FUMEC
20/02/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	20,26	60011-3 FUMEC
21/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	325,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/02/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	19.768,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	33.192,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	107.763,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2017	199099004300	0,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO	4.720,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	973,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	5.953,60	60011-3 FUMEC
23/02/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	277.180,71	60011-3 FUMEC
23/02/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	12.140,51	60011-3 FUMEC
24/02/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	170.499,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/02/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.476,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/02/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	685.279,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/02/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	2.776,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/02/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	14.131,18	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	14.592,72	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.296,36	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	10,93	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/02/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	7.065,59	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	12,50	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.087,87	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	9.528,41	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	18.345,89	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	100.538,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	174.988,65	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	20.602,77	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	31.721,34	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	67,21	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.321,47	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029111000	0,00	CONTR. SERV. INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	212,61	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F.F. - APOSEN.	1.469.596,06	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F.F. - APOSEN.	11.201,24	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,43	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F.F. - APOSEN.	10.575,19	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F.F. - APOSEN.	100.614,69	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	40,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	77.084,69	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17.808,78	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.964,09	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24,87	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	76.888,50	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	101.414,92	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	113.933,13	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
28/02/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	4.822,24	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/02/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	434,13	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.292,15	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	27.964,57	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.054,40	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.797,49	FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.947.739,42	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1,94	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	34.631,37	F. PREV 60005-9 IPCA III
28/02/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	836,35	BB R.F. PERFIL 60003-2
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	92.432,32	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	92.305,06	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	31.953,53	SANTANDER FI IRFM-1
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.241,52	BRB FI RF PUB LP
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	556,13	BB PERFIL 60012-1
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	131.524,55	BB IPCA VII
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	52.861,38	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	334,86	BB PERFIL 60007-5
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.703,57	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	192.195,81	CAIXA 68-0 IRF-M
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	54.854,74	BB 60005-9 IRF-M
28/02/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	65.071,15	60004-0 IRF-M1
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	777,96	60006-7
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	599.776,12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.289,91	119-8 IRF-M1
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	45.547,16	BB 60000-8 IRF-M1
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	36.214,64	BRADESCO IRF-M1
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	140.721,11	FLUXO 60005-9 BB
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	479,76	BRADESCO DI F.F. 3319-7
28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	511.047,68	CAIXA 68-0 IMA-B
28/02/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	84,34	BB FLUXO 60003-2
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.750,14	BB FLUXO 60006-7
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	193,14	BB FLUXO 60009-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13,96	BB FLUXO 60012-1
28/02/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	159,07	BANCO DO BRASIL FLUXO 60000-8
28/02/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	728,79	FAS 60002-4 BB IRF-M1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				39.363.896,61	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- 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>
03/02/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	660,00	BB FUNDO JUDICIAL
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	288,79	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	94,71	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	144,66	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	144,66	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	144,66	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	399,86	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	144,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	27,20	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	605,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	814.573,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
24/02/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6.304,57	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.304,58	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,07	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,20	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,78	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,04	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	15.978,33	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,06	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.042,20	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.844,73	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	44.085,80	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.757,91	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	263.409,16	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.678.366,93	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,40	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,54	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,93	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	502,20	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,05	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.997,53	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	55,26	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1.650,11	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,54	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,50	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,76	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.973,57	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,09	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,09	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	73,68	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	120,28	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,75	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,44	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,98	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,05	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.750,18	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,45	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	160,37	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,75	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,11	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	98,24	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,56	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	344,33	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,03	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	73,67	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	275,68	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.264,55	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.682,78	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	521,40	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	107,54	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,21	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,55	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.129,75	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.249	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F. PREV	788,39	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	46,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	759,13	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.664,04	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.079,76	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	510,84	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.810,25	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	695,76	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/02/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.177,53	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	607,52	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	212,34	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,44	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	53.249,28	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.412,56	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	17.342,93	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.557,45	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	11.584,20	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.511,34	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.909,66	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	747.808,27	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.044,49	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.142	UNIODONTO	170,10	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.142	UNIODONTO	58.334,81	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.992,64	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.888,87	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	93.622,60	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.975,36	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.140	ASPCAMP	449,38	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.140	ASPCAMP	44.441,10	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.781,65	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	291.851,09	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	937,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	138.343,42	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.055,24	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	500.585,96	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	50.617,63	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	156,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	13.786,44	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.129,26	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.106,95	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.221,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.339,28	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.608,69	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.004,67	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.593,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.903,14	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	498.681,81	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.817,14	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.227,81	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	140.567,94	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	1.845,45	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/02/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	749,54	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	12.914,04	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	537.550,45	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	3.590,90	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.491,54	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.387,32	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,01	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	129.142,76	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.449,33	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.629,54	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.815,66	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.616,11	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.341.843,33	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.841,48	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.769,67	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	288.696,50	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.622,61	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,32	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,00	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,52	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.800,57	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.313,07	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,96	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,52	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,58	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,15	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,34	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,35	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,66	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	669,60	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,40	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,20	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,72	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,32	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,59	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			11.269.707,92	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV