



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>
01/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.745,75	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/08/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.269,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/08/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.470,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/08/2015	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	15.950,00	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	8.098,14	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	8.098,14	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.364,26	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	6.246,62	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.242,30	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	5.055,82	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.342,32	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	13.459,42	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	10.299,30	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.545,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/08/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(8.098,14)	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(11.545,19)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
03/08/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/08/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	970,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	970,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	970,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	970,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.941,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.941,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.941,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.941,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.435,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.871,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.061,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

07/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	297,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	595,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	124.415,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
07/08/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	198.886,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
07/08/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.510,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
07/08/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	64.002,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/08/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	126.415,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/08/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	476.996,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.708.944,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/08/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/08/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.257,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/08/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/08/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	164.285,58	60011-3 FUMEC
10/08/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	268.321,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	96,90	60011-3 FUMEC
10/08/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	193,80	60011-3 FUMEC
10/08/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	33.563,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	67.116,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	88.341,98	60010-5 SETEC
10/08/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	165.887,91	60010-5 SETEC
10/08/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	14.450,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	27.502,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	17,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	216,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	432,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	288,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	576,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	42,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	42,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(42,63)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	18,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	37,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/08/2015	131101000100	53.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	477,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.231,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	953,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	486,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	973,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	436,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/08/2015	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	20.047.258,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/08/2015	131101000100	53.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	77,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.369.367,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.183.929,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.697,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.396,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.792,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.015,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.031,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	967,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/08/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	467.507,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.397.723,19	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.013.896,56	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.432.185,53	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	250,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/08/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV. INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	325,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	18.047,20	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	108.969,41	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	32.847,48	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.801,25	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	4.442,05	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	11.602,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	8.884,10	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	721029010205	0,00	CONT. PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.602,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.342.119,92	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.626,86	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.467,89	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.936,71	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	10.644,40	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	104.189,89	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	172.162,17	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.735,62	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	1.659,48	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.134,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	129,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	486,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2015	721029010201	0,00	CONT. PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(486,59)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	(11.602,50)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(41.666,26)	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.199.107,81	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.285,77	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3,22	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	51.573,41	FI BRASIL 2016
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	107.988,17	FI BRASIL 2016 III



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	103.621,07	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	146.811,32	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	104.714,67	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/08/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	6.966,56	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/08/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	654,71	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/08/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	53.267,05	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/08/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.952,53	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	104.855,81	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.147.368,53	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	86.780,78	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	131.853,93	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	60.080,48	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	753,31	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.333,15	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.584,34	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	190.167,01	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21.978,51	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	184.841,34	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/08/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	27.721,22	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	209,11	BB PERFIL 60012-1
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	23.723,07	CAIXA 2016 V
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.859,46	BRB FI RF PUB LP
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	41.666,26	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.032,59	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 13990000128



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.053,23	SANTANDER FI IRFM-1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				53.374.028,00	

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>
01/08/2015	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	14,69	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
03/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(765,00)	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(5.374,09)	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(2.188,24)	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	239,25	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,47	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	188,30	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	661,46	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.476,92	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.846,14	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	523,02	CAIXA / TESOURARIA
03/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	653,77	CAIXA / TESOURARIA
05/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	539,40	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
05/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.278,39	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
05/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.800,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
06/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	812,85	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.354,74	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	68,50	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	120,00	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	33,39	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	44,51	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	177,46	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	928,02	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	10.208,28	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.640,12	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,26	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	30,14	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	333,75	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/08/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	417,18	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.926,96	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	911.500,31	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	619,59	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.278,39	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.590,63	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	750,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/08/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	539,40	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.668.202,47	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	423.388,44	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	120.903,59	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.896,16	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	976,62	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	391.962,06	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	46.892,15	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	17.166,10	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.055,99	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.235,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.976,45	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	21.296,63	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	43.354,28	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.597,21	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	351.788,30	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	276.845,19	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	445.006,82	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.383.038,93	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	17.249,25	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.140	ASPCAMP	56.057,23	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.626,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	13.834,39	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	158.572,77	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	96.556,02	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	415.273,39	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	68.875,25	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	18,67	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.142	UNIODONTO	51.396,18	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	8.298,65	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	188,32	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.150,84	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	639,03	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	118,86	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	63,34	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	954,98	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,17	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.194,15	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/08/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	397,32	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.432,95	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.142	UNIODONTO	176,60	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	275.132,72	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.919,16	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.206	ASSERCAM - ASS DOS SERV DA CAM MUNIC DE CAMP	10,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.747,49	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	50.471,74	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.859,73	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.191,37	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	33.865,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.163,22	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	177,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.157,13	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.142	UNIODONTO	65,90	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	751,18	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.592,89	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.693,14	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,68	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,40	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,32	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,76	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,18	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,70	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,26	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,72	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,51	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,20	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,36	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,12	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,81	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,08	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	93,18	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,57	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,72	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,16	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,30	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.047,71	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.396,94	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,80	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,48	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,63	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,06	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,41	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,06	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,31	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,74	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	35,06	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,74	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,86	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,81	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	112,33	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	149,77	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,60	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,14	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,47	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,05	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,60	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,80	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,55	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,40	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4.801,34	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8.002,24	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,40	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,14	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,28	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,71	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	282,97	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	471,62	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			9.527.123,97	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV