



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- 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>
01/12/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.442,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/12/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(2.442,06)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(54,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(131,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(574,95)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/12/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(76,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.079,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	28.517,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	10.677.951,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	472.116,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	464.763,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/12/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	12.586,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
07/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	239.622,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.724,19	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	(464.763,26)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	337.751,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	845,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.029,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	563,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.709,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	994,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	497,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.284,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	642,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	980,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.222,17)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.222,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/12/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.222,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.298,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	21.016,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	12,23	CAIXA / TESOURARIA
09/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	529,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.058,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.885,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.463,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.231,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.813,72	60011-3 FUMEC
12/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	13.437,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.971.795,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	158.118,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	720,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.074,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	216.607,07	60011-3 FUMEC
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.609.720,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(158.118,64)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(216.607,07)	60011-3 FUMEC
13/12/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	1.330,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.627,45	60011-3 FUMEC
13/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	154.912,78	60011-3 FUMEC
13/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	14.781,19	60011-3 FUMEC
13/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	7.520,73	60011-3 FUMEC
13/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	34.576,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.785,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	12.061,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	336.588,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	12.714,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	(336.588,45)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	778,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	160,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/12/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/12/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	954,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(160,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/12/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	160,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/12/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	14.132,98	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.444,80	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	1.457.040,12	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	181.433,33	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.831,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	845,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.709,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	563,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.029,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	530,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.414,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.074,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	648,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	980,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.079,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	166.542,30	60010-5 SETEC
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	99.312,63	60010-5 SETEC
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	98.168,34	60010-5 SETEC
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	68.847,42	60011-3 FUMEC
20/12/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	8.754,34	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.547,53	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.880,80	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	91.629,56	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	32.472,64	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F.	6.372,40	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.066,49	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(5.831,40)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.086,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	144.091,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	229.271,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	17.433,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	35.609,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	19.806,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.764.054,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.831,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	20.531,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	360.997,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	301.207,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.642,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(3.086,46)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(109.927,53)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(31.684,14)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(11.164,58)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(10.673,74)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	245,00	60011-3 FUMEC
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	41.422,52	60011-3 FUMEC
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	285.082,68	60011-3 FUMEC
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	142.206,94	60011-3 FUMEC
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	14.111,79	60011-3 FUMEC
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	6.894,12	60011-3 FUMEC
21/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
21/12/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	53.522,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	109.927,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	15.972,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	109.927,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	31.684,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.164,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	10.673,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.000,00	60010-5 SETEC
22/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	135,90	60011-3 FUMEC
22/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	177,53	60011-3 FUMEC
22/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	271,80	60011-3 FUMEC
22/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	355,06	60011-3 FUMEC
26/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.354,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/12/2016	13281000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	29.596,84	BRADESCO DI PREMIUM FF 3319-7
27/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	5.925,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	23.012,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	19.202,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	885,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	442,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	240.222,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	90.883,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	642,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.284,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/12/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.552.341,39	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.326,59	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	8.346,15	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7.938,87	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	102.425,57	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	190.388,64	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	16.461,78	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.234,47	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.880,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	98.585,89	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	34,92	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	20.128,52	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	32.472,64	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.372,40	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	13,09	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,95	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.599,85	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	55,29	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	315,85	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.771,89	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	8,72	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.744,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	15.543,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	37.531,45	BB 60000-8 IRF-M1
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	37.328,92	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	94.347,53	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/12/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	7.089,32	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	29.345,22	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/12/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.584,41	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	315,85	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	108,15	BB FLUXO 60003-2
30/12/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	144,52	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/12/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	75.700,79	60004-0 IRF-M1
30/12/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	446,94	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	44.971,16	BB 60005-9 IRF-M
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	69.454,99	BB 60005-9 IMA-B
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	89.081,43	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.649.221,48	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	196.373,67	FLUXO 60005-9 BB
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	215.082,05	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	24.910,75	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	115.273,10	BB IPCA VII
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	898,52	60006-7
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.066,95	BB FLUXO 60006-7
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	39.258,54	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	525,05	BB PERFIL 60007-5
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.511,62	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	228,47	BB FLUXO 60009-1
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.167,26	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.116,24	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.688,12	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17,91	BB FLUXO 60012-1
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	634,83	BB PERFIL 60012-1
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	311,69	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	18.872,11	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	38.521,35	BRADESCO IRF-M1
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	432.406,34	CAIXA 68-0 IMA-B
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	187.901,77	CAIXA 68-0 IRF-M
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	817.197,14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.048,28	119-8 IRF-M1
30/12/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	0,02	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	87.110,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.975,67	BRB FI RF PUB LP
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.899,76	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	75.401,61	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.832,25	SANTANDER FI IRFM-1
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	34.316,61	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/12/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	32.919,26	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/12/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(326.997,04)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				32.349.621,38	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- 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>
01/12/2016	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.192,50	BB FUNDO JUDICIAL
01/12/2016	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.192,50	BB FUNDO JUDICIAL
01/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(1.192,50)	BB FUNDO JUDICIAL
01/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(1.192,50)	BB FUNDO JUDICIAL
05/12/2016	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	291,93	BB FUNDO JUDICIAL
05/12/2016	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	309,93	BB FUNDO JUDICIAL
06/12/2016	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.192,49	BB FUNDO JUDICIAL
09/12/2016	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	149,31	BB FUNDO JUDICIAL
09/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	96,05	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,29	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,98	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,29	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	66,49	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,29	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,98	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,98	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,98	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,29	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,29	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,29	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	66,49	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	43,24	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,98	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	110,29	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	0,20	60011-3 FUMEC
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	126,44	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	168,59	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,96	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,28	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,88	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	7.292,90	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7.292,89	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,06	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,42	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,91	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	55,83	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,44	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,80	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,97	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,96	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.953,67	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.604,88	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,38	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,66	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,83	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,00	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,26	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,28	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,53	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,03	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,17	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,98	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,97	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5.023,41	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8.372,35	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,95	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	148,80	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,00	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,64	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,55	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,80	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,62	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,49	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	111,60	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,61	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,46	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,00	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,29	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,38	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,62	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,11	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,31	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,53	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	64,22	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	85,63	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.442,75	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5.737,90	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,59	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,45	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,49	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,47	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	236.450,54	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.585,72	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	26.471,43	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.649,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.269.315,84	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	70.626,71	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	38.619,15	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	40.661,58	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	157,09	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.728,03	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	785,47	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	3.086,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,27	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,69	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3.906,36	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,00	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,32	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,38	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,50	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,28	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,91	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	35,30	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,06	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,60	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	64,81	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	108,02	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,01	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,75	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,33	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,31	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,93	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,45	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,17	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,45	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,60	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	50,71	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,60	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,75	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,13	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,50	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,02	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,89	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,52	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,24	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(2.845,88)	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(928.611,13)	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.130,08	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	276,22	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	7.142,41	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	510,95	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.609,62	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,43	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	107,65	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,13	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	491,11	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.992,10	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	397,32	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,42	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.080,51	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.344,02	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,15	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	15.715,16	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	692,90	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.345,37	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	46,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.604,17	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	126,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.900,53	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,12	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.769,89	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.781,86	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.810,70	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.449,79	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.066,49	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,55	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.910,74	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	10.705,13	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.491,54	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	253.496,99	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.615,20	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.441,71	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.313,07	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	18.899,49	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	496,77	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.140	ASPCAMP	619,26	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	604,78	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.870,11	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	28.750,24	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.537,81	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.387,32	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.235,50	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.851,99	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.142	UNIODONTO	146,08	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41.477,82	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	18.478,83	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.412,56	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.841,48	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	151,35	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.758,91	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.004,67	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.106,95	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	93.531,85	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.142	UNIODONTO	57.667,20	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.587,46	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	928.611,13	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64.230,25	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	10.618,13	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.045,46	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	3.964,98	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.140	ASPCAMP	46.638,85	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	705.692,08	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	133.742,06	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017
10:21:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	499.784,51	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	289.117,46	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	137.191,69	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.344.783,45	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	13.411,58	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	2.933,49	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	36.819,78	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.316,28	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.129,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.326,97	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	49.513,40	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15.294,64	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	300.652,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	134.436,27	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	576,56	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.608,69	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	554.732,83	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.772,38	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.251,96	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.628.579,72	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	484.891,32	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	323.585,47	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	14.058,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.233.978,59	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(323.585,47)	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			16.303.847,95	

Antonia Francisca dos Santos
Diretora Financeira do CAMPREV