



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- 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>
03/10/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	607,59	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(54,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/10/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.917,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	7.911.640,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	295.615,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.307,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	453,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	778,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990004		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	635,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/10/2016	199099990004		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	12.768,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/10/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	19.561,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	245.036,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.417.199,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	166,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	261,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.771,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	812,25	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	989,11	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	541,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.641,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	980,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.463,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.231,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	459,46	60011-3 FUMEC
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	229,73	60011-3 FUMEC
10/10/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.655,91	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(34.000,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.074.513,30)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.565,17)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
11/10/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/10/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.978.613,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.607,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	34.180,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	68.361,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	21.465,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.802,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	23.215,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	14.791,50	60011-3 FUMEC
11/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	7.918,45	60011-3 FUMEC
11/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	168.345,23	60011-3 FUMEC
11/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	29.582,98	60011-3 FUMEC
11/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	293.442,24	60011-3 FUMEC
11/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.836,60	60011-3 FUMEC
11/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	716,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	480,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	240,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	358,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/10/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	1.544,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.016,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	508,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	168,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	442,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	885,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.564,82	60011-3 FUMEC
13/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	782,41	60011-3 FUMEC
14/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.637,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	84,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	13.413,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	144,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	778,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	30.503,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	18.643,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(221.309,48)	60010-5 SETEC
20/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	168.969,45	60010-5 SETEC
20/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	98.637,52	60010-5 SETEC
20/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.000,00	60010-5 SETEC
20/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	221.309,48	60010-5 SETEC
21/10/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	552,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	149,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.120,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.097,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	717,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	743,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	693,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	766,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.151,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.593,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	669,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.746,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.672,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.587,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.082,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	35.406,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	103.999,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.730,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	667,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.335,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.374,88	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.599,85	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	49,46	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	315,85	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.372,40	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	7,27	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	94.764,90	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	27,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.587,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	33.043,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.234,47	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.880,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	10.551,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.525.442,36	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.386,08	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	7.582,47	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.320,93	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	104.070,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	197.163,90	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.744,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	15.920,14	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	29.717,40	BB 60000-8 IRF-M1
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	18.445,34	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28.371,27	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/10/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	7.324,67	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	99,61	BB FLUXO 60003-2
30/10/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	425,25	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/10/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	60.112,88	60004-0 IRF-M1
30/10/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	665,07	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.118,29	BB 60005-9 IMA-B
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.074,57	BB 60005-9 IMA-B
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.118,29	BB 60005-9 IRF-M
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	73.694,20	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.937.432,40	IMA B5+ 60005-9 BB
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	84.476,24	FLUXO 60005-9 BB
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	261.071,44	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.109,39	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	36.261,15	BB IPCA VII
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	711,45	60006-7
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.875,86	BB FLUXO 60006-7
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	45.890,10	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	435,63	BB PERFIL 60007-5
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	605,67	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	209,57	BB FLUXO 60009-1
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.707,82	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.382,33	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.682,49	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16,49	BB FLUXO 60012-1
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	558,65	BB PERFIL 60012-1
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	97.836,66	CAIXA 68-0 IMA-B
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	631.932,52	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	132.316,21	CAIXA 68-0 IRF-M
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	238,15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.711,96	119-8 IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	74.680,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/10/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.658.849,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.996.627,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.339.731,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	175,88	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.117,80	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.699,72	SANTANDER FI IRFM-1
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.699,72	BRADESCO IRF-M1
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	273,77	BRB - DTVM S.A. LSH
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	69.166,30	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	20.092,91	SANTANDER FI IRFM-1
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.972,17	BRB FI RF PUB LP
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(30.699,72)	SANTANDER FI IRFM-1
30/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(317,73)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(635,46)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(30.118,29)	BB 60005-9 IMA-B
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				34.940.136,07	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- 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>
03/10/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	22,36	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,93	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,63	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,52	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,79	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,08	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,02	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,80	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,39	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	123,98	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,83	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,23	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,99	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,46	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,34	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,78	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	59,01	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,80	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,39	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,54	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,35	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,78	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,64	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	40,91	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,13	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	74,39	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,76	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,35	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
19/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
19/10/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
30/10/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	250.916,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41.230,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	49.452,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.584.079,55	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.425,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.020,34	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	344,24	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,13	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.130,08	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	258,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.002,67	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.972,58	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	523,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,42	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.080,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	510,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.344,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	397,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	636,63	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.418,69	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	21.812,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	152,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	10.443,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	1.737,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.892,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	17.321,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	669.281,42	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	893.066,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.045,46	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	460,09	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	53,15	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.820,79	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	810,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.306,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.912,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	9.650,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	11.801,60	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2016	211199900.140	ASPCAMP	46.186,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.142	UNIODONTO	93,22	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.142	UNIODONTO	57.260,18	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	492.769,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.953,77	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	87.878,37	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	27.665,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.140	ASPCAMP	758,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.127	EMPRESIMOS C.E.F F.F	7.036,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.127	EMPRESIMOS C.E.F F.F	302.925,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.796,23	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	133.530,57	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.488,93	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	13.433,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.127	EMPRESIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.127	EMPRESIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.127	EMPRESIMOS C.E.F F.F	4.409,18	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.106,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.231,57	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	2.284,53	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.026,69	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	48.230,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.552,67	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	469.708,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.109,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.301,05	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	604,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	10.986,69	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	480.115,61	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	126,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.826,76	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.112	EMPRESIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,12	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.112	EMPRESIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.437,91	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.112	EMPRESIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.335,35	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.112	EMPRESIMOS PARANÁ BANCO F.F	128.520,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.113	EMPRESIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.113	EMPRESIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.726,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.108	EMPRESIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.609,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.108	EMPRESIMOS BANCO DO BRASIL F.F	17.890,58	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.108	EMPRESIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.351.412,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.109	EMPRESIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	4.309,35	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	148.385,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.604,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	38.156,23	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.870,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.771,34	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.313,07	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.798,38	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	291.297,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			11.005.949,90	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV