



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- 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>
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(2.442,06)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	721099000100	2.066.200,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	63.135,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/04/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	60010-5 SETEC
01/04/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	24.500,00	60011-3 FUMEC
01/04/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	841,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	261,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/04/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	5.502.337,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

07/04/2016	19221000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	466.947,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.003,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/04/2016	230099001200	80.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/04/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	581,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.501,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	382,87	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(242,53)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	70.263,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/04/2016	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(581,23)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	327,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	184,22	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/04/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.136,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(131,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/04/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/04/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	140.527,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/04/2016	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.726,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	655,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	368,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.310.239,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/04/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/04/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	660.626,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
11/04/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	159.343,74	60011-3 FUMEC
11/04/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	334,40	60011-3 FUMEC
11/04/2016	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.641,47	60010-5 SETEC
11/04/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	44.438,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/04/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	2.107,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/04/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	15.474,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	60010-5 SETEC
11/04/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	24.500,00	60011-3 FUMEC
11/04/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	256.132,53	60011-3 FUMEC
11/04/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	668,81	60011-3 FUMEC
11/04/2016	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	166.361,20	60010-5 SETEC
11/04/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	88.877,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/04/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	4.214,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/04/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	24.443,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/04/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.349.851,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/04/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.510.941,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/04/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	48,84	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	48,84	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.102,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	236,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.517,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	473,22	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	946,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2016	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.289,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	473,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.467,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.003,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	2.934,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	6.006,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/04/2016	721029150200	5.090.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	525.719,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	840,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	86,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.637,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	275,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.612,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	17.012,93	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.188,75	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.038,58	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.182,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	4.235,43	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	21,80	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	17,45	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	2,90	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	2,91	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.911.156,75	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	37.702,38	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.338.285,15	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	19.363,92	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	6.713,70	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	101.156,57	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	1.245.240,63	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.685,44	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	9.296,65	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	87.565,98	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	1.978,91	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	156.969,55	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.326,93	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	30.893,64	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029111000	0,00	CONTR. SERV. INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	165,74	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.418,83	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.500,59	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.652,15	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	721029010205	0,00	CONT. PATRONAL CAMPREV - F.F.	13.001,18	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	721029010201	0,00	CONT. PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2016	721029010201	0,00	CONT. PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.141.187,32	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	13.427,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	11.153,83	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	68.386,98	60004-0 IRF-M1
30/04/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	735,82	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/04/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	7.450,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.720,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	14.900,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.441,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	109.826,44	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.837.650,62	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	129.990,25	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	34.830,30	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	232.775,18	BB IPCA VII
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14.136,00	BRANCO FEDERAL EXTRA DI
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	32.158,64	BRANCO IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.633,85	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(816.285,37)	CAIXA 68-0 IRFM-1
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(12.216,74)	BRB FI RF PUB LP
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.216,74	BRB FI RF PUB LP
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.469,18	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	55.728,98	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.773,18	SANTANDER FI IRFM-1
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	65.039,21	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.216,75	BRB FI RF PUB LP
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	816.285,37	CAIXA 68-0 IRFM-1
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	816.285,37	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	53.529,00	FI BRASIL 2016
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	111.945,00	FI BRASIL 2016 III
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	75.272,81	CAIXA 2016 V
30/04/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	109.570,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	32.926,20	BB 60000-8 IRF-M1
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51.117,17	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	53.391,24	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	788,27	60006-7
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	45.081,06	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	92,97	BB PERFIL 60007-5
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	63,17	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.557,00	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.273,21	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.897,82	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.457,98	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	405,41	BB PERFIL 60012-1
30/04/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.248,05	119-8 IRF-M1
30/04/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	1.042,82	BB R.F. PERFIL 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

38.984.346,89

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- 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>
07/04/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	28.073,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	43,24	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	43,24	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	43,24	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	43,24	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,98	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7.733,25	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.296,46	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.580,41	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.010,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.010,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,44	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,58	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,96	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	134,11	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	178,81	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,60	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(27,44)	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(36,58)	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(6,96)	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(134,11)	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(178,81)	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(37,60)	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,87	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,86	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	63,41	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	105,68	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,78	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,38	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,93	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,20	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,41	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,18	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,62	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,82	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,20	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,49	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,32	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,61	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,70	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,89	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,52	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,98	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,30	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	54,05	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	72,06	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	207,46	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	276,61	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	53,56	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,26	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,99	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,63	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.922,57	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.204,29	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,69	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,58	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,21	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,94	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,40	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,02	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,36	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	64,06	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	85,41	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,44	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,58	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,96	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,20	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,42	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,60	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,13	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,00	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,81	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,08	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,93	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,63	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,18	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	924,48	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.232,64	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,62	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	134,11	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	178,81	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,60	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,49	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	165,75	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	31,48	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(2.603,00)	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.768.818,08	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	472.563,24	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	128.150,37	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.501,35	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	439.512,54	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	44.203,81	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.562,60	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.945,22	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.736,50	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	32.929,87	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44.451,40	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	11.937,30	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	317.961,97	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	260.111,28	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	196.562,12	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.333.457,14	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.111,29	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	414,79	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.239,95	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.384,58	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.140	ASPCAMP	43.149,09	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	2.539,45	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	473.183,48	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	112.717,97	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	485.174,87	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	73.122,84	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.142	UNIODONTO	54.285,44	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	5.719,30	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	811.028,54	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.369,36	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	244,32	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	885,53	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	217,51	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	442,88	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.286,66	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.195,58	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.376,20	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.602,26	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	889,37	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.142	UNIODONTO	231,85	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	8.665,90	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.681,28	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.263,96	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34.263,93	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	485,76	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	959,60	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	5.860,86	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	5.592,87	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	15.407,74	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.458,33	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.504,89	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.706,70	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.186,29	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.348,53	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.142	UNIODONTO	75,60	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.046,64	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	479,56	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.815,07	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.046,63	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	195,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.724,10	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.056,43	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.111,44	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.956,12	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.140	ASPCAMP	558,90	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.835,39	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	920,99	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.142	UNIODONTO	216,88	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	231.278,98	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.990,92	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.701,83	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.335,27	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.809,23	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	5.161,17	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.854,40	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.224,90	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.695,88	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.157,13	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	843,39	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:24:45

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.758,75	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.002,67	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			9.773.760,72	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV