



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | <u>C.A.E.</u> | <u>Previsão Orc.</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Valor</u> | <u>Conta</u>                      |
|-------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 02/08/2017  | 192299000100  | 400.000,00           | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO  | 1.758,72     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 03/08/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS   | 54,76        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 03/08/2017  | 121029090100  | 20.000.000,00        | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO  | 4,34         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 04/08/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F  | 1.359,79     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 04/08/2017  | 721029010201  | 0,00                 | CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.  | 2.719,59     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 07/08/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS   | 80,00        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 07/08/2017  | 192210000000  | 72.000.000,00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RÉGIME GERAL E OS RÉGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 460.395,02   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 07/08/2017  | 192210000000  | 72.000.000,00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RÉGIME GERAL E OS RÉGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 4.244.659,60 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 08/08/2017  | 230099001200  | 10.000,00            | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO  | 58,88        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 08/08/2017  | 121099000200  | 489.700,00           | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO   | 3.768,79     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 08/08/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS   | 131,41       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 08/08/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS   | 498,29       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 09/08/2017  | 121029070206  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.  | 332,42       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/08/2017  | 721029010206  | 0,00                 | CONT PATRONAL FJPO - F.F.   | 664,84       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/08/2017  | 121029070105  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.   | 7.026,94     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 10/08/2017  | 721029010105  | 0,00                 | CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.  | 13.083,57    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 10/08/2017  | 121029070202  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F  | 582,89       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/08/2017  | 721029010202  | 0,00                 | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.  | 1.165,78     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/08/2017  | 199099004400  | 25.000,00            | RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO   | 16.833,86    | 60011-3 FUMEC                     |
| 10/08/2017  | 199099004400  | 25.000,00            | RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO   | 11.922,66    | 60011-3 FUMEC                     |
| 11/08/2017  | 721029010202  | 0,00                 | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.  | 480,08       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 11/08/2017  | 721029010202  | 0,00                 | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.  | 732,00       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 11/08/2017  | 121029070202  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F  | 240,04       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 11/08/2017  | 121029070202  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F  | 366,00       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 11/08/2017  | 721029030101  | 0,00                 | CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.  | 5.475,76     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 14/08/2017  | 132810000100  | 72.000.000,00        | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.   | 13.394,36    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 15/08/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS   | 76,94        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 15/08/2017  | 131101000100  | 30.000,00            | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC  | 1.436,22     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 16/08/2017  | 192299000100  | 400.000,00           | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO  | 342,00       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 16/08/2017  | 199099004400  | 25.000,00            | RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO   | 3.479,62     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |              |               |  |              |                                   |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 16/08/2017 | 199099004400 | 25.000,00     | RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO                  | 6.154,88     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 17/08/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                       | 341,78       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 18/08/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                 | 155.769,35   | 60011-3 FUMEC                     |
| 18/08/2017 | 721029010202 | 0,00          | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.                             | 247.891,15   | 60011-3 FUMEC                     |
| 18/08/2017 | 721099000300 | 26.000.000,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO               | 34.000,00    | 60011-3 FUMEC                     |
| 18/08/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                 | 471,32       | 60011-3 FUMEC                     |
| 18/08/2017 | 721029010202 | 0,00          | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.                             | 942,66       | 60011-3 FUMEC                     |
| 18/08/2017 | 121099000100 | 400.000,00    | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC                     | 11.584,80    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 18/08/2017 | 199099004400 | 25.000,00     | RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO                  | 117,92       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 18/08/2017 | 121029070204 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F                | 92.768,99    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 18/08/2017 | 721029010204 | 0,00          | CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.                            | 159.734,83   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 18/08/2017 | 721099000300 | 26.000.000,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO               | 46.000,00    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 18/08/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                       | 185,00       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 18/08/2017 | 121029070104 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.                      | 87.922,15    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/08/2017 | 721029010104 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.                       | 169.878,37   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/08/2017 | 121029070102 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.                       | 64.408,97    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/08/2017 | 721029010102 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.                        | 118.116,28   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/08/2017 | 121029070102 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.                       | 324,66       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/08/2017 | 721029010102 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.                        | 649,31       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/08/2017 | 121029070204 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F                | 717,05       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 18/08/2017 | 721029010204 | 0,00          | CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.                            | 1.434,10     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 21/08/2017 | 121029070103 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.                       | 21.505,08    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 21/08/2017 | 721029010103 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.                        | 41.452,86    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 21/08/2017 | 121029070101 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.       | 2.959.923,41 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 21/08/2017 | 121029070101 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.       | 4.509,65     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 21/08/2017 | 721029010101 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.        | 2.751,46     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 21/08/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 5.290.229,75 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 21/08/2017 | 121029090100 | 20.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | 11,25        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 121029090100 | 20.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | 457,63       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 121029090100 | 20.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | 457,63       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 121029090100 | 20.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | 457,63       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 121029090100 | 20.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | 11,25        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 121029090100 | 20.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | 11,25        | CAIXA / TESOURARIA                |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |              |               |  |              |                                    |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| 21/08/2017 | 121029090100 | 20.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | (457,63)     | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 21/08/2017 | 121029070104 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.                      | 977,12       | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 21/08/2017 | 721029010104 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.                       | 1.765,25     | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 21/08/2017 | 121029070203 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F                 | 91.479,16    | 60010-5 SETEC                      |
| 21/08/2017 | 721029010203 | 0,00          | CONT PATRONAL SETEC - F.F.                             | 163.735,23   | 60010-5 SETEC                      |
| 21/08/2017 | 121029070203 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F                 | 1.330,01     | 60010-5 SETEC                      |
| 21/08/2017 | 721029010203 | 0,00          | CONT PATRONAL SETEC - F.F.                             | 2.660,02     | 60010-5 SETEC                      |
| 25/08/2017 | 199099004400 | 25.000,00     | RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO                  | 15.016,07    | 60011-3 FUMEC                      |
| 28/08/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 11.723,42    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 28/08/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 14.628,03    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 29/08/2017 | 721029010201 | 0,00          | CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.             | 8.700.895,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 29/08/2017 | 721099000300 | 26.000.000,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO               | 1.700.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 30/08/2017 | 121029090204 | 0,00          | CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO                  | 2.509,49     | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.           | 82,74        | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029111000 | 0,00          | CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA          | 228,39       | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029090102 | 0,00          | CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.      | 12.141,31    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.           | 211,10       | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121099000300 | 1.400.000,00  | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS                      | 98.071,84    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029110600 | 0,00          | CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA            | 177.073,00   | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121099000200 | 489.700,00    | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO                          | 27.195,71    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029070106 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.                     | (10.338,00)  | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.           | (17,18)      | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.           | 10.841,06    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                       | 9.132,58     | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 721029010205 | 0,00          | CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.                           | 15.359,48    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029090104 | 0,00          | CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.     | 110.065,58   | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.           | 60,95        | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121099000100 | 400.000,00    | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC                     | 22.755,27    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029110900 | 0,00          | CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA         | 29.027,48    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029090101 | 0,00          | CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.        | 1.563.800,86 | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.           | 15,62        | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029070106 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.                     | 10.338,00    | CAIXA / TESOURARIA                 |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |              |               |  |             |                                    |
|------------|--------------|---------------|--|-------------|------------------------------------|
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.               | 17,18       | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029070106 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.                         | 10.338,00   | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.               | 17,18       | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 721029010106 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.                          | 20.676,00   | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029111100 | 0,00          | CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.                              | 22,12       | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029090103 | 0,00          | CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.          | 14.121,77   | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.               | 107,88      | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                           | 163,97      | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029110800 | 0,00          | CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA             | 2.493,42    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 121029070205 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F.                  | 7.679,74    | CAIXA / TESOURARIA                 |
| 30/08/2017 | 721029150200 | 2.000.000,00  | CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP | 2.963,39    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9  |
| 30/08/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                           | 5.307,25    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 30/08/2017 | 721029010205 | 0,00          | CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.                               | 15.359,48   | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 30/08/2017 | 721029010205 | 0,00          | CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.                               | (15.359,48) | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 30/08/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                           | 20.306,94   | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 30/08/2017 | 721029010201 | 0,00          | CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.                 | 604,68      | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 30/08/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F.      | 303,34      | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 27.563,17   | URCA FIRF CREDITO PRIVADO          |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 8.640,75    | BB PREVID RF PERFIL - 60011-3      |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 1.290,33    | BB PREVID RF PERFIL 60.010-5       |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 13.048,99   | BB PREVID RF PERFIL 60.000-8       |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 28.166,69   | BB PREVID RF PERFIL 60.005-9       |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 6.606,87    | BB PREVID RF PERFIL 60.001-6       |
| 31/08/2017 | 132502990100 | 100.000,00    | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS          | 1.024,23    | BB PREVID RF PERFIL 60.002-4       |
| 31/08/2017 | 132502990200 | 1.083.780,00  | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO   | 525,30      | BB PREVID RF PERFIL 60.004-0       |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 8.206,00    | BB PREVID RF PERFIL 60.008-3       |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 16.275,34   | BB PREVID RF PERFIL 60.006-7       |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 9.145,38    | BB Previd RF PERFIL 60.009-1       |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |              |               |  |              |   |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|---|
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 181,03       | FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA<br>SENIOR 139900000128 |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 378.583,54   | FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB                          |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 23.325,78    | F. PREV 60005-9 IPCA III                              |
| 31/08/2017 | 132810000300 | 25.000,00     | REMUN DOS INVEST. DO<br>RPPS-RENDA FIXA - FASC                   | 305,38       | BB R.F. PERFIL 60003-2                                |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 121.024,48   | BB PREV 60005-9 IPCA IV TP                            |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 120.834,35   | 68-0 FI BRASIL 2022 TP RF                             |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 85.489,66    | SANTANDER FI IRFM-1                                   |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO<br>RPPS-RENDA FIXA FUNDO<br>FINANCEIRO      | 796,98       | BB PERFIL 60007-5                                     |
| 31/08/2017 | 132502990200 | 1.083.780,00  | REMUN. DE OUTROS<br>DEPÓSITOS RECURSOS NÃO<br>VINC. F. PECULIO   | 60.071,35    | 60004-0 IRF-M1  |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO<br>RPPS-RENDA FIXA FUNDO<br>FINANCEIRO      | 732,43       | 60006-7   |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 838.953,37   | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0                    |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO<br>RPPS-RENDA FIXA FUNDO<br>FINANCEIRO      | 13.652,18    | 119-8 IRF-M1  |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO<br>RPPS-RENDA FIXA FUNDO<br>FINANCEIRO      | 42.881,18    | BB 60000-8 IRF-M1                                     |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 48.121,17    | BRABESCO IRF-M1                                       |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 550.652,99   | IMA B5+ 60005-9 BB                                    |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 211.016,54   | FLUXO 60005-9 BB                                      |
| 31/08/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO<br>RPPS-RENDA FIXA FUNDO<br>FINANCEIRO      | 1.062,97     | BRABESCO DI EXTRA F.F. 3319-7                         |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 2.156.777,04 | BB 60005-9 IMA-B                                      |
| 31/08/2017 | 132502990100 | 100.000,00    | REMUN. DE OUTROS<br>DEPÓSITOS RECURSOS NÃO<br>VINC. FAS          | 3.961,01     | FAS 60002-4 BB IRF-M1                                 |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 100.023,55   | BRABESCO DI PREMIUM F.P.                              |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 21.362,85    | FIDC SANASA   |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | (21.362,85)  | FIDC SANASA   |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 55.913,99    | FIDC SANASA   |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 10.831,59    | BRB FI RF PUB LP                                      |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 608,16       | BB PERFIL 60012-1                                     |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 84.616,43    | BB IPCA VII   |
| 31/08/2017 | 721029150200 | 2.000.000,00  | CONT. PREVID. REGIME DE<br>PARCELAMENTO DÉBITOS - IO<br>- PMC FP | 684.724,59   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9                     |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 21.362,85    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9                     |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | 105.340,12   | CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA<br>MASTER III        |
| 31/08/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS<br>- RENDA FIXA - FUNDO PREV.         | (21.362,85)  | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9                     |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|  |              |      |  |                      |                                   |
|--|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2017                                     | 721029150100 | 0,00 | CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF | 176.622,99           | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |              |      |  | <b>33.179.345,52</b> |                                   |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| <u>Data</u> | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                  | <u>Valor</u> | <u>Descrição</u>   |
|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| 03/08/2017  | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO        | 15,26        | CAIXA / TESOURARIA |
| 03/08/2017  | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO        | 74,30        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 09/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 15,76        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 21,71        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 96,62        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 11,52        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 806,48       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 22,87        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 28,94        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES              | 1.774,25     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES              | 4.078,27     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 285,83       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 285,83       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 14,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF               | 4.078,26     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 161,30       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 3.431,94     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 688,65       | CAIXA / TESOURARIA |
| 11/08/2017  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES              | 3.431,94     | CAIXA / TESOURARIA |
| 14/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 2,16         | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 4.014,70     | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 42,28        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 103,05       | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 10,83        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 51,26        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 26,58        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 101,11       | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 2,16         | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 12,45        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 6,48         | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 7,18         | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 1,68         | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 450,80       | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 52,26        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 44,36        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 20,85        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 15,02        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 421,60       | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 53,96        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 8,64         | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 11,52        | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 2,00         | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS              | 133,12       | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/08/2017  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 2.408,83     | CAIXA / TESOURARIA |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |   |            |                                   |
|------------|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 350,78     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 33,27      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 15,64      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 11,27      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 40,47      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 6,48       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 9,00       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 99,84      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 4,86       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 338,10     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 77,29      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 38,45      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 19,93      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 75,83      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 9,34       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 16/08/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS                 | 316,20     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 18/08/2017 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P. | 1.654,07   | BB FUNDO JUDICIAL                 |
| 18/08/2017 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P. | 1.481,71   | BB FUNDO JUDICIAL                 |
| 21/08/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA      | 107.685,33 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1.029,64   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1.029,64   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1.029,64   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 80,49      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA      | 2.845,88   | 60010-5 SETEC                     |
| 21/08/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                              | 671,64     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | (1.029,64) | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1,46       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 3,18       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 5,85       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 12,73      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 5,85       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 3,18       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1,46       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 3,18       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 29,79      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 80,49      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1,46       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 3,18       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1,46       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                              | 1.229,64   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                              | 480,75     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                              | 225,00     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 29,79      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 80,49      | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                        | 29,79      | CAIXA / TESOURARIA                |





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |   |              |                                   |
|------------|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 21/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                            | 12,73        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                                  | 5.288,21     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                                  | 7.387,96     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 2.403,73     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 21/08/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 2.686,52     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 23/08/2017 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-<br>SUCUMBENCIA F.P. | 126,49       | BB FUNDO JUDICIAL                 |
| 29/08/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-<br>SUCUMBENCIA      | 605.030,44   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 30/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                            | 52.589,26    | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                            | 64.857,11    | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                            | 29.417,45    | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                            | 282.068,65   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                            | 5.065.211,47 | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV                            | 6.587,26     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV                            | (6.587,26)   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211110200.156 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | 1.825,32     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV                            | 18.793,67    | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV                            | 6.587,26     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F.<br>PREV                 | 605,98       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F.<br>PREV                 | 1.401,05     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F.<br>PREV                 | 1.401,05     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F.<br>PREV                 | (1.401,05)   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 218810111.264 | PRODENT ASSISTÊNCIA<br>ODONTOLÓGICA F.F.              | 17,90        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.253 | UNIODONTO F. PREV                                     | 311,94       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV                          | 6.171,53     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV                          | 3.665,56     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV                          | 3.665,56     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV                          | (3.665,56)   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.258 | EMPRESTIMOS BANCO PAN<br>AMERICANO F. PREV            | 482,36       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.242 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV                       | 157,02       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.247 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO F.<br>PREV                  | 2.000,31     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F.<br>PREV             | 1.283,57     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F.<br>PREV             | 788,39       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F.<br>PREV             | 788,39       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F.<br>PREV             | (788,39)     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.236 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV                      | 30,34        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.238 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.<br>F. PREV           | 435,73       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV                               | 685,55       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV                               | 1.282,22     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV                               | 1.282,22     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV                               | (1.282,22)   | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.230 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV                    | 2.715,70     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO.<br>F. PREV          | 50,00        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO.<br>F. PREV          | 25,00        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO.<br>F. PREV          | 25,00        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/08/2017 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO.<br>F. PREV          | (25,00)      | CAIXA / TESOURARIA                |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |  |            |                    |
|------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 30/08/2017 | 211199900.235 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV | 2.043,81   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A                       | 1.407,87   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A                       | 24.723,20  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.216 | EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A                   | 4.918,91   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.219 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV             | 1.126,51   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.221 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV              | 3.507,39   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.225 | EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV                  | 2.214,20   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                         | 12.776,25  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.212 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA                          | 4.407,09   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A              | 200,80     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A              | 620,44     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A              | 425,44     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A              | 56.306,03  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.148 | ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS   | 1.832,64   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.200 | PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO         | 587,48     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                         | 17.177,11  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                         | 11.887,68  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                         | 3.864,20   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                         | 914.125,97 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 45.504,14  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO  | 165,41     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO  | 225,24     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO  | 149,64     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO  | 56,70      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO  | 61.665,73  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO                        | 2.413,20   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA                     | 4.554,02   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA                     | 109.463,38 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.139 | SETEC APOSENTADOS                                | 37.559,70  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 125,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 369,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                            | 7.702,79   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                            | 4.519,16   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                            | 2.781,65   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                            | 283.778,23 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F                          | 136.235,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO                        | 548.431,22 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.123 | RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F                     | 1.608,69   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.                 | 1.036,22   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.                 | 57.035,17  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                             | 93,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                             | 344,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                             | 15.951,84  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.119 | MONGERAL SEGUROS F.F                             | 9.323,76   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F             | 25,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F             | 50,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F             | 23,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F             | 6.525,00   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017 | 211199900.122 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F                     | 33.819,33  | CAIXA / TESOURARIA |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|  |               |  |                      |                    |
|--|---------------|--|----------------------|--------------------|
| 30/08/2017   | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 554.380,94           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 2.756,26             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 2.728,29             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 56,00                | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 492.861,37           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.118 | CAPEMISA F.F                                   | 41.640,31            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 1.870,04             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 666,42               | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 141.061,54           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 13.690,91            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 1.089,54             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 67,00                | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 48.309,92            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 1.437.980,03         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.109 | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F          | 39,77                | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.109 | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F          | 2.180,96             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 4.757,82             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 2.631,89             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F                      | 616,44               | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F                      | 1.271,16             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F                      | 109.689,34           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 21.338,29            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 20.416,96            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 5.634,93             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F                      | 7.492,37             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F               | 4.161,53             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F               | 2.656,14             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F               | 1.996,17             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F               | 333.940,94           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F                      | 2.969,31             | CAIXA / TESOURARIA |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |  | <b>12.010.645,13</b> |                    |

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV