



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:47

- 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>
01/02/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/02/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	13.559,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/02/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	22.187,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	256,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	636,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	235,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/02/2016	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	168.525,50	60010-5 SETEC
02/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	216,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	841,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/02/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/02/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	6.527.080,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/02/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	448.309,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	(42.409,75)	60011-3 FUMEC
10/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	198,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	570,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2016	230099001200	80.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:47

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/02/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/02/2016	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2016	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.484,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.256,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/02/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/02/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	160.209,67	60011-3 FUMEC
10/02/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	254.569,88	60011-3 FUMEC
10/02/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	24.500,00	60011-3 FUMEC
10/02/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	60,04	60011-3 FUMEC
10/02/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	120,07	60011-3 FUMEC
10/02/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	42.409,75	60011-3 FUMEC
10/02/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	42.409,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	84.819,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	107.644,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	215.290,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2016	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	68.823,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	137.648,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.699,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.399,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.745,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.491,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:47

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	18.463,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	36.926,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.229,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.458,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	327,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	655,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/02/2016	721099000100	2.066.200,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	59.404,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/02/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/02/2016	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.545,70	60010-5 SETEC
15/02/2016	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	158.661,34	60010-5 SETEC
15/02/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	60010-5 SETEC
15/02/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	14.431,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	23.463,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	166,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	333,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	333,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	818,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.637,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/02/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	(333,82)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/02/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.937,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	10.250,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/02/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.499.630,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.398.844,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2016	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.336,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2016	721029150200	5.090.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	510.966,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	11.688,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	23.377,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.227.793,95	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.810,05	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	3.198,41	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	12.655,14	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	105.406,37	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	275,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:47

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

26/02/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.167,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.865.026,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>25.523.553,59</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:47

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/02/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
01/02/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
01/02/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
01/02/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
01/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	278,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	1.234,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,92	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,47	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,96	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,24	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	94,68	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	126,24	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,62	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	803,36	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.071,14	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,65	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,86	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	61,08	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	81,45	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	15,54	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,06	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,08	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,65	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,86	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	639,12	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.065,20	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7.733,25	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	682,50	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	399,86	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	125,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
12/02/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	565,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	548,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/02/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,81	CAIXA / TESOURARIA
12/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,74	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,96	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,36	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:47

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/02/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,40	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,20	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,23	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,98	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	82,60	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	369,54	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	58,54	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	78,04	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,42	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,30	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	67,62	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	90,16	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,06	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,60	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,80	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,26	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,79	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,38	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,93	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,40	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,62	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,02	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,69	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,13	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	118,84	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	158,45	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,84	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,12	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,44	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,75	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,55	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,60	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,75	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,39	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,59	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,72	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	380,27	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	633,79	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,82	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,72	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.719.888,38	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	464.400,17	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	130.200,43	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	5.827,08	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.501,35	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	432.448,66	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	44.637,15	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.808,87	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:47

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

26/02/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.965,22	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.364,50	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	32.485,55	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	43.138,81	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	9.039,74	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	324.678,09	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	256.259,81	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	229.835,32	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.314.920,41	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	42,20	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.578,46	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.915,71	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.140	ASPCAMP	44.601,71	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	4.888,69	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	382.263,27	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	102.449,33	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	470.557,40	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	66.878,05	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.142	UNIODONTO	52.154,46	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	5.583,18	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	394,60	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>8.224.439,82</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV