



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- 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>
04/01/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	573,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	216,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	841,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	3.041,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/01/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	6.082,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/01/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	743,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	135,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/01/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	216,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	432,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	55.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/01/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	21.000,00	60011-3 FUMEC
08/01/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,69	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	499.441,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	8.744.593,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	114.779,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/01/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	225.082,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/01/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/01/2016	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	69.448,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	138.896,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.815,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.244,88	60011-3 FUMEC
08/01/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	89,49	60011-3 FUMEC
08/01/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	178,98	60011-3 FUMEC
08/01/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	163.735,52	60011-3 FUMEC
08/01/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	299.648,97	60011-3 FUMEC
08/01/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	252.163,55	60011-3 FUMEC
08/01/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	322.440,70	60011-3 FUMEC
08/01/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	44.138,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	84.746,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	88.277,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	51.905,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(525,68)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(525,68)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(525,68)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	442,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	884,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.310,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
11/01/2016	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.273,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/01/2016	230099001200	80.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.246,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/01/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.702,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	216,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	432,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.637,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.155,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	19.000,00	60010-5 SETEC
18/01/2016	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	164.157,50	60010-5 SETEC
18/01/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	14.384,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	23.368,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	275,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.423,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	913,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(913,10)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2016	721029150200	5.090.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	489.085,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2016	721029150200	5.090.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	496.207,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.504.142,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/01/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.350.546,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.177.150,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.384.231,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.328.388,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
26/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	255,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	255,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/01/2016	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.574,95	60010-5 SETEC
27/01/2016	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.678,80	60010-5 SETEC
28/01/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.232.350,42	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.862,17	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	2.780,40	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	71.151,02	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	107.135,67	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	154.905,06	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	87.565,98	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.959,29	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	13,09	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.418,83	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	6.240,82	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	9.296,65	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.137,02	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	30.893,64	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.889,30	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	1,45	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.182,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	5.592,93	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	1,45	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	13.778,60	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	11.185,86	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.295.504,85	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.235.693,17	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	9.029.164,07	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.629.332,89	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/01/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.002,46	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	15,98	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.037,32	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	165,74	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.173.000,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/01/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.330,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.660,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2016	721029150200	5.090.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	503.740,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	694,96	BRANCO FEDERAL EXTRA DI
30/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.943,73	BRB FI RF PUB LP
30/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.955,36	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	62.509,04	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	33.706,45	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.943,74	BRB FI RF PUB LP
30/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(11.943,73)	BRB FI RF PUB LP
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.022,01	BB IDKA 2 60006-7
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.631,75	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16,28	BB PERFIL 60007-5
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.802,07	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.338,50	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.070,96	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.104,55	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	345,32	BB PERFIL 60012-1
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.627.867,00	CAIXA 68-0 IDKA 2
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	42.231,64	CAIXA 119-8 IDKA 2
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	42.231,64	CAIXA 119-8 IDKA 2
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	89,20	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	118.818,00	FI BRASIL 2016





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	248.550,00	FI BRASIL 2016 III
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	167.209,68	CAIXA 2016 V
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	177.700,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	78.205,62	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/01/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	52.882,64	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
31/01/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.201,92	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/01/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	787,69	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/01/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	171.669,74	BB IDKA 2 60004-0
31/01/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	790,84	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	174.871,22	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	244.778,76	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.715.276,19	BB IDKA 2 60005-9
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	216.527,14	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	35.245,99	F. PREV 60005-9 IPCA III
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	352.410,66	BB IPCA VII
31/01/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(42.231,64)	CAIXA 119-8 IDKA 2
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>64.659.245,18</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- 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>
06/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.438,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	33,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	44,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/01/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	116,66	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	155,54	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	44,62	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	59,49	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,44	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,92	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	266,78	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	444,63	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,83	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,55	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,06	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,74	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	261,40	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	570,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.280,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.854,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,51	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,34	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,80	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,82	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,89	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	34,44	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,92	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,91	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,21	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,51	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,34	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,39	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,51	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,18	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,24	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,71	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,96	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,07	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,24	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,81	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,74	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	814,74	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.086,32	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,67	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,34	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	83,12	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,60	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,74	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.333,98	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.223,30	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(8,51)	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(11,34)	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.892.432,76	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	460.042,59	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	126.435,41	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	7.203,61	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.652,46	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	430.105,30	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.243,49	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.264,57	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.925,22	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.343,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	32.247,26	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	42.662,47	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	8.684,10	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	323.117,93	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	256.885,21	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	242.115,71	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.306.610,52	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	42,20	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	316,57	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	6.133,80	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.140	ASPCAMP	46.137,37	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	6.340,97	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	334.692,47	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	99.912,43	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	466.353,33	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	67.768,89	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.142	UNIODONTO	52.331,06	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	5.713,18	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.260.016,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.661,64	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	8.681,30	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/01/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.681,28	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.897,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	440,67	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	959,60	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.247,77	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	6.033,37	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	15.732,02	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.605,12	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	125,78	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.684,28	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.611,32	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.186,29	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.617,20	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.142	UNIODONTO	18,90	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	155,97	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.233,26	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	448,34	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.761,05	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	43,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	22.208,04	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	195,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	5.324,10	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.778,74	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.259,09	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.281,73	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.140	ASPCAMP	569,45	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.256,63	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	920,99	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.142	UNIODONTO	216,88	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	233.858,27	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.639,96	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.700,58	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.811,97	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.050,53	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.234,27	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/01/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.854,40	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	40.433,61	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.695,88	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016  
16:20:24

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/01/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	43,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.157,13	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	826,54	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.142	UNIODONTO	18,90	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.250,25	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.045,02	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.343,99	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	244,32	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	746,59	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	145,24	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	442,88	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.286,66	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.382,95	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	984,66	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.602,26	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.903,80	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.142	UNIODONTO	127,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(58.511,24)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/01/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	58.511,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>10.133.399,93</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV