



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- 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>
04/07/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	144,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.731,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(982,78)	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/07/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(6.156,60)	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/07/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	982,78	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/07/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	6.156,60	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	841,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	404.880,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.626.153,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	266.250,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(266.250,97)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(13.399,34)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.439.420,32)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(135.059,74)	60011-3 FUMEC
08/07/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.577,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/07/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	135.059,74	60011-3 FUMEC
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.080,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	986,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.247,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	623,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	261,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	778,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	773,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	515,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	942,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.563,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	13.399,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.439.420,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	319,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	639,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	533,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	266,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	21.145,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/07/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	260.863,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/07/2016	121029070204		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	110.157,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/07/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	13.399,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/07/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.343,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/07/2016	721029010204		0,00 CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	194.632,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/07/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
11/07/2016	721099000100	2.066.200,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	88.621,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/07/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	(88.621,10)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	88.621,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.052,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	621,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.842,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	17.804,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	3.000.166,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	36.043,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	13.363,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	310,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	526,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	311,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	622,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	24.912,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	72.088,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	23.347,05	60011-3 FUMEC
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	163.522,35	60011-3 FUMEC
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	10.766,11	60011-3 FUMEC
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	744,87	60011-3 FUMEC
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	261.826,36	60011-3 FUMEC
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.489,75	60011-3 FUMEC
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	967,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.771,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	724,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	99.143,84	60010-5 SETEC
12/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	483,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	5.624,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	31.129,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	33.230,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	30.245,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/07/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	390.415,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/07/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	(390.415,52)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/07/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	2.151,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	7.895,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	7.949,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(80,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/07/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	13.442,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/07/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	443,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	17,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.000,00	60010-5 SETEC
20/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	165.838,87	60010-5 SETEC
20/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	225.789,28	60010-5 SETEC
20/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(225.789,28)	60010-5 SETEC
20/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	34.056,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(469,70)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(857,24)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	469,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	857,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
25/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.700,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/07/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	668,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.282,43	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(3.282,43)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(34.886.406,00)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	34.886.406,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/07/2016	121029070200	120.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	373,67	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2016	121029070200	120.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	121,10	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.451.105,70	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	8.935,70	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	8.956,64	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	105.644,21	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.713,91	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.128,88	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.390.564,43	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	8.343,47	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.343,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	103.748,16	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.323,79	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	179.946,90	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.529,34	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	33.657,99	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029111000	0,00	CONTR. SERV. INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	231,13	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.759,16	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	6.005,08	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	23,28	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	4,36	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5,81	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	36,36	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	12.414,54	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/07/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,47	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	275,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	675,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/07/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.351,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/07/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(14.777,54)	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	14.777,54	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	14.777,54	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.633.839,80	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.521.723,07	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.881,16	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	17.440,30	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.257,76	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.388,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	7.834,57	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/07/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	63.390,43	60004-0 IRF-M1
30/07/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.016,97	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	108.498,32	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.295.701,12	IMA B5+ 60005-9 BB
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	84.641,89	FLUXO 60005-9 BB
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	333.768,47	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	22.755,77	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	202.004,03	BB IPCA VII
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	22.400,20	SANTANDER FI IRFM-1
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	79.330,02	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	24.862,73	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.319,39	BRB FI RF PUB LP
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.319,40)	BRB FI RF PUB LP
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	190.245,00	FI BRASIL 2016 III
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	127.920,85	CAIXA 2016 V
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106.750,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.319,40	BRB FI RF PUB LP
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.487,19	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	71.076,87	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	535,39	BB PERFIL 60012-1
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.497,58	BRADERCO FEDERAL EXTRA DI



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	31.414,19	BRADESCO IRF-M1
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.486.080,15	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	118,08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/07/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	90.944,00	FI BRASIL 2016
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.337,69	BB 60000-8 IRF-M1
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.865,27	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.320,51	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	750,24	60006-7
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	56.783,69	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	254,48	BB PERFIL 60007-5
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.614,68	119-8 IRF-M1
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(16.685,06)	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	570,40	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.044,00	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.451,44	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.971,71	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.685,06	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/07/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	180,30	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/07/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	1.255,25	BB R.F. PERFIL 60003-2
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>39.037.062,69</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- 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>
01/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(6.950,89)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(6.950,89)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(6.950,89)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(6.950,89)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(6.950,89)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(3.159,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(3.159,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(3.159,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(3.159,49)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(3.159,49)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(631,90)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(631,90)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(631,90)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(631,90)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(631,90)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(631,90)	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.038,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(2.038,93)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.038,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.038,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/07/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(216,95)	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,18	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,55	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,38	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.175,32	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,61	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	71,49	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	893,11	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,35	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,09	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	278,73	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	58,50	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	87,75	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	216,95	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,80	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.625,52	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	216,95	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,00	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	83,16	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,96	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.190,81	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,94	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,13	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,00	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	82,79	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,73	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,36	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,32	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,57	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,87	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,14	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,26	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	95,32	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7.733,25	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,88	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	0,82	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,67	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,87	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.695,70	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,18	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	49,99	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,79	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	930,89	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,32	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.241,18	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,60	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,65	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,10	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,00	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,58	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,13	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,08	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,89	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,09	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,17	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,09	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,15	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,40	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,13	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	66,65	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.159,50	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,60	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,49	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,49	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(631,90)	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
20/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	127,58	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,84	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,58	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	352,27	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,52	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,86	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,63	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,81	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,91	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,62	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(3.159,50)	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,18	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	170,11	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,90	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,57	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	587,12	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,62	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,00	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,84	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,69	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,72	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,81	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,17	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,74	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,45	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,66	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	61,00	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,54	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,15	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,31	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(6.950,89)	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/07/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	3.282,43	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	40.423,78	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	269.309,56	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.127,18	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.251,39	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.340,54	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.887,97	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	38.305,65	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.215.178,26	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	157,13	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	5.522,83	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	7.341,03	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	118,56	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	989,23	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.795,20	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.814,64	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.733,16	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	820.513,95	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.361,69	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.017,60	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	9.393,46	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	579.982,81	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	10.686,26	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.790,32	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.346,62	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.142	UNIODONTO	55.956,36	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.142	UNIODONTO	75,60	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.142	UNIODONTO	258,78	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.860,79	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.130,08	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	29.326,16	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.140	ASPCAMP	689,46	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.140	ASPCAMP	43.584,52	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.742,88	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	491.739,89	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.235,50	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	83.666,97	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.953,77	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	5.850,49	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	442,88	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	130.619,32	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	13.344,29	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/07/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.267,33	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	309.739,42	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.257,31	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	2.256,10	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	45.769,12	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	959,60	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	349,43	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.302,21	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.945,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	443.196,07	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.940,53	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	112,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.487,69	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.611,96	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	534,22	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	480.874,10	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	9.239,30	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	679,18	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.785,07	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.225,99	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	120.176,35	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.251,54	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,12	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	397,32	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.750,06	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	813,13	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	510,95	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.195,58	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.075,75	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.403,94	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.337.095,05	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	15.642,39	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.005,54	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.771,34	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.036,12	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.111,44	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

19/09/2016  
15:09:02

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/07/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	176.243,08	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.360,22	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.870,28	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.751,43	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	270.037,56	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.569,32	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>10.428.802,04</b>	

---

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV