



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- 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>
01/06/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	841,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/06/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/06/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	31,76	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(298,81)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(298,81)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(298,81)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(298,81)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(298,81)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(298,81)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(597,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(597,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(597,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(597,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(597,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(597,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070206		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070206		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070206		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070206		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121029070206		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010206		0,00 CONT PATRONAL FJPO - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010206		0,00 CONT PATRONAL FJPO - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010206		0,00 CONT PATRONAL FJPO - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010206		0,00 CONT PATRONAL FJPO - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010206		0,00 CONT PATRONAL FJPO - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	721029010206		0,00 CONT PATRONAL FJPO - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.136,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	(4.136,95)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
02/06/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.889,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/06/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.731,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/06/2016	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/06/2016	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/06/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(3.731,26)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/06/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(115,25)	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
06/06/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(6.937,97)	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

06/06/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	115,25	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
06/06/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	6.937,97	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
07/06/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	5.782.140,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/06/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	446,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.379,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	446,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(446,76)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	(58,88)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	(574,95)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/06/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2016	230099001200	80.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/06/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.266,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	483,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	967,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	261,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2016	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2016	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.815,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	107.687,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/06/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	189.413,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/06/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/06/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/06/2016	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	71.202,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	142.404,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2016	721099000100	2.066.200,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	18.256,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/06/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.725.254,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	16.120,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	30.843,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2016	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	90.248,06	60010-5 SETEC
10/06/2016	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	152.722,74	60010-5 SETEC
10/06/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	60010-5 SETEC
13/06/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	158.711,98	60011-3 FUMEC
13/06/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	266.078,49	60011-3 FUMEC
13/06/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	24.500,00	60011-3 FUMEC
13/06/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	557,95	60011-3 FUMEC
13/06/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.115,91	60011-3 FUMEC
13/06/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	46.365,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/06/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	92.729,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/06/2016	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.949,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	327,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	655,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/06/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.101,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.318,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	240,49	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	240,49	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	240,49	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/06/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	165,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	443,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.637,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.670,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	276,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	14.500,22	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.250,11	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5,81	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.624,73	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	29,08	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	296,52	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.885,58	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.942,79	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	4,36	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.182,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(186,35)	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(2.006,83)	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/06/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	97.034,53	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.040,24	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	17,45	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	20.424,88	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	36.369,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.341,77	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	456,65	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.921,67	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	9.357,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.515.995,29	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	29.059,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5.310,34	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	14.186,01	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	108.199,38	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	195.118,35	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.843.408,71	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.989.907,34	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.907.904,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.206,93	BB 60000-8 IRF-M1
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.006,83	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.848,37	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/06/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	6.404,73	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/06/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	882,16	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/06/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	63.125,93	60004-0 IRF-M1
30/06/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	927,54	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	138.353,69	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.195.156,91	IMA B5+ 60005-9 BB
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	92.888,63	FLUXO 60005-9 BB
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	275.621,25	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.723,08	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	159.058,85	BB IPCA VII
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	747,11	60006-7
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	47.862,57	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	178,32	BB PERFIL 60007-5
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.033,67	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.293,12	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.617,99	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.510,74	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	454,62	BB PERFIL 60012-1
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	1.869.123,07	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	49,93	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.831,54	119-8 IRF-M1
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	104.223,00	FI BRASIL 2016
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	217.995,00	FI BRASIL 2016 III
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	146.581,79	CAIXA 2016 V
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	136.800,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/06/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	10.216,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	20.433,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	13.775,92	BRB FI RF PUB LP
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	4.697,51	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	73.851,68	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	22.989,94	SANTANDER FI IRFM-1
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	52.342,22	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/06/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	186,35	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	186,35	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	16.018,17	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
30/06/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	32.540,37	BRADESCO IRF-M1
30/06/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.006,83	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				38.718.496,60	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- 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>
01/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	97,71	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	160,65	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,54	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(2.603,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(1.234,27)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(1.234,27)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(1.431,60)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(5.161,17)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(1.431,60)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(1.565,17)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(15,54)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.234,27	CAIXA / TESOURARIA
06/06/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.595,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.595,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7.733,25	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
10/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.431,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
13/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	50,00	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	81,02	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	81,01	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	81,02	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	37,26	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	37,25	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	37,26	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,20	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,62	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,71	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,94	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,92	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,76	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,01	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,78	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,04	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,02	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,36	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,04	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,04	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,80	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,97	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,95	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	63,14	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	84,19	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	95,71	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	127,60	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,26	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,60	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,17	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,78	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	241,60	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	402,67	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.776,85	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	510,95	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.795,20	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.745,54	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	694,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.435,36	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	349,43	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	442,88	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	934,58	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.195,58	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.774,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	397,32	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.045,22	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.142	UNIODONTO	258,78	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.854,40	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.324,50	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	813,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.346,62	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.142	UNIODONTO	18,90	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	263.210,31	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.792,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.734,12	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.335,27	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.771,34	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41.932,72	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	504,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.864,01	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	17.844,63	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	195,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.267,33	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.056,43	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.111,44	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.318,32	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.140	ASPCAMP	544,42	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	9.172,20	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	920,99	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	44.474,11	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	9.190,36	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.769,28	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.313,84	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	959,60	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	5.741,96	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	5.592,87	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	15.494,40	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	118,56	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.458,33	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	9.186,09	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.251,54	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.186,29	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.891,18	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.142	UNIODONTO	75,60	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.566.276,98	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	485.502,26	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	137.381,84	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.017,60	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.785,13	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:49:09

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	449.106,18	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.683,84	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	19.944,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.965,22	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.853,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.203,43	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	45.537,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15.458,04	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	311.041,07	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	265.317,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	182.817,57	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.331.101,67	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	5.431,09	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	152,27	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	3.563,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.724,16	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.075,75	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.140	ASPCAMP	44.082,10	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	541.708,28	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	114.291,33	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	488.872,11	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	82.417,80	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.142	UNIODONTO	55.258,25	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.750,06	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	939.513,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	11.861,64	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(2.603,00)	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			10.831.569,82	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV