



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- 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>
03/05/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/05/2016	121029070200	120.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	8,97	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	841,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	483,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	967,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/05/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	6.314.110,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	620,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/05/2016	721099000100	2.066.200,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	184.019,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	144,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	261,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/05/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/05/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	6.756,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.037,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.136,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.467.865,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	15.900,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	30.403,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	19.223,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	215.340,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(15.900,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(30.403,69)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(19.223,22)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(215.340,04)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	107.669,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	194.098,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.136,43)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.467.865,62)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	160.604,19	60011-3 FUMEC
10/05/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	255.422,29	60011-3 FUMEC
10/05/2016	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

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/05/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.136,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/05/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	15.900,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	30.403,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.815,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	71.779,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	143.560,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	327,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	655,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	116,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	233,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	45.467,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	90.935,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	90.399,13	60010-5 SETEC
11/05/2016	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	155.666,87	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/05/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	60010-5 SETEC
11/05/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.617.724,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.521.461,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.289,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	132,88	60011-3 FUMEC
11/05/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	265,77	60011-3 FUMEC
11/05/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	24.500,00	60011-3 FUMEC
11/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(4.289,30)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(7.139.186,12)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(12.108,96)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(24.217,74)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(33.358,78)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(66.717,32)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(233,29)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(116,64)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	4.289,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	7.139.186,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	12.108,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	24.217,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	33.358,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	66.717,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	233,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	116,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(80,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/05/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	12.749,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/05/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.103,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(636,42)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(426,63)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	636,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/05/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	426,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	137,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	86,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	276,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	9.964,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.751,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	(13.250,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	(11.210,98)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(31.046,69)	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(9.964,08)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(2.751,72)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	917,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.834,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	3.321,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	6.642,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.251.715,36	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.740,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	4.807,83	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9.271,42	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	100.827,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	154.840,94	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.309,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	26,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	165,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	9.296,65	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.137,01	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	84.723,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.623,09	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	17,45	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.190,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	31.945,44	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.605,49	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	1,45	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.182,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	6.698,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	4,36	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	11.210,98	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	13.250,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	13.250,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.210,98	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.147,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.290.316,05	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.168.257,98	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.677.299,84	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.344,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.202,86	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.630,64	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.189,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.046,69	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.046,69	BB 60000-8 IRF-M1
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	34.547,00	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	33.723,79	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/05/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	7.454,73	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/05/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	1.882,79	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/05/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	64.054,61	60004-0 IRF-M1
30/05/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	868,47	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	148.680,86	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.315.938,79	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	43.132,28	FLUXO 60005-9 BB
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	237.876,89	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.587,89	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	147.727,30	BB IPCA VII
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	743,27	60006-7
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51.599,36	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	171,69	BB PERFIL 60007-5
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.028,50	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.306,02	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.655,71	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.988,38	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	481,52	BB PERFIL 60012-1
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	383.846,24	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.603,49	119-8 IRF-M1
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	32,08	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	111.125,00	FI BRASIL 2016
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	232.470,00	FI BRASIL 2016 III
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	156.306,66	CAIXA 2016 V
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	150.230,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/05/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	158,90	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.072,92	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	32.279,87	BRADESCO IRF-M1
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	69.203,96	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	20.774,18	SANTANDER FI IRFM-1
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	47.590,09	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.991,05	BRB FI RF PUB LP
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	28.332,15	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/05/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.617,08	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
31/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(512,20)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
31/05/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	512,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				35.515.318,84	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- 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>
02/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	33,04	CAIXA / TESOURARIA
04/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	148,97	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	278,25	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7.733,25	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	439,23	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	439,23	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.431,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	5.161,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
20/05/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,49	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	624,80	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	585,00	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.521,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.521,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1.445,62	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.409,36	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,15	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,86	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,99	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,99	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,83	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,02	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,58	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,10	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,18	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,75	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,07	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,09	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,11	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,94	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,58	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	60,26	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,34	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,62	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	50,76	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,68	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	322,45	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	429,93	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,46	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,73	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.804.440,51	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	476.734,58	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	126.827,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	994,38	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.768,09	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	441.601,09	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	44.332,31	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.562,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.925,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.853,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.230,18	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	45.279,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	11.829,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	306.503,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	262.874,30	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	190.651,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.312.221,84	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	5.188,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	2.026,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.479,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.205,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.140	ASPCAMP	43.931,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	73,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	507.079,03	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	113.855,82	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	490.175,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	84.239,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.142	UNIODONTO	54.894,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	5.157,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	795.598,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.551,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	663,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.049,56	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	349,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	442,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	903,38	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.195,58	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.774,92	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.623,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	996,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.142	UNIODONTO	275,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	37.566,85	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	479,56	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.912,03	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	17.877,13	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	195,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.267,33	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.056,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.111,44	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.718,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.140	ASPCAMP	502,94	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	9.172,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	920,99	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	226.432,59	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.697,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.734,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.335,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.771,34	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.431,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.854,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25.385,72	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	813,13	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	843,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.142	UNIODONTO	18,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.673,41	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	510,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.002,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.657,82	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	8.651,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.681,28	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.116,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	485,76	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/07/2016
11:48:43

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	959,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	190,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	5.741,96	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	5.592,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	15.461,26	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	118,56	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.458,33	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.623,07	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.706,70	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.186,29	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.817,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.142	UNIODONTO	75,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	795.598,89	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	795.598,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2016	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	606,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(795.598,89)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			10.587.315,68	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV