



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:13

- 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>
01/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	841,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	216,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	256,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	261,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	12.853,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	24.053,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	19.603,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	6.426,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	12.026,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	9.801,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	240,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/03/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	418.357,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/03/2016	192210000000	106.450.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	7.323.997,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(80,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(80,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(80,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.217,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/03/2016	230099001200	80.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	144,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/03/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	24.573,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/03/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/03/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	217,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	15.423,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2016	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	68.721,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2016	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	327,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.527,46	60010-5 SETEC
10/03/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	107.644,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	27.325,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	137.443,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2016	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.484,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	655,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2016	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	166.133,17	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/03/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	214.430,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
11/03/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	216.342,39	60011-3 FUMEC
11/03/2016	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	175,68	60011-3 FUMEC
11/03/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	79.856,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/03/2016	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	1.163,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/03/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	153.395,77	60011-3 FUMEC
11/03/2016	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	87,84	60011-3 FUMEC
11/03/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	42.513,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/03/2016	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	581,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.645,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/03/2016	131101000100	60.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.134,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.344,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	922,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.845,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	30.000,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2016	721099000100	2.066.200,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	29.086,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	21.238,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.355.584,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.502.852,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2016	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.289,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/03/2016	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.421,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	86,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/03/2016	721029150200	5.090.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	518.024,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	138.667,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	33.767,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.156,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.877,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	177.557,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	30.362,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	35.578,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	57.003,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.951,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	40.321,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	42.508,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	938,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	24.576,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.152,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	15.551,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	15.322,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	27.788,81	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.038,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.182,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	719,43	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.038,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	1,45	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	20,35	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	3.738,78	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	17,45	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	2,90	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.322.737,03	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/03/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.783,37	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	105.217,14	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	275,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	256,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/03/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	6.381,39	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.595,15	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.245.269,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.098,68	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	9.296,65	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	87.565,98	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	1.978,91	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	164.129,23	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.135,60	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	30.893,64	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	165,74	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.418,83	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.190,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.186.176,22	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.887.274,81	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/03/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	12.762,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	20.741,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	42.987,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.206,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.147,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	13.763,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	6.853,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	7.396,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	916.500,16	CAIXA 68-0 IRF-M
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	457.690,22	CAIXA 68-0 IRFM-1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	457.690,22	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.258.265,09	CAIXA 68-0 IRFM-1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	34.315,11	CAIXA 68-0 DI LONGO PRAZO
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	194.277,60	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.263,28	BRB FI RF PUB LP
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(457.690,22)	CAIXA 68-0 IRFM-1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(34.315,11)	CAIXA 68-0 DI LONGO PRAZO
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(69.112,56)	SANTANDER FI IRFM-1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.263,29)	BRB FI RF PUB LP
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	69.112,56	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.093,31	SANTANDER FI IRFM-1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.519,60	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.772,53	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	69.112,56	SANTANDER FI IRFM-1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	34.370,75	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.065,26	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	20.323,29	BRADESCO IRF-M1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.466.463,33	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	82.119,91	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	23.891,03	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	152.679,92	BB IPCA VII
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	435,23	BB PERFIL 60012-1
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.263,29	BRB FI RF PUB LP
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	68.327,00	FI BRASIL 2016
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	142.920,00	FI BRASIL 2016 III
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	96.100,38	CAIXA 2016 V
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	140.300,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.175.559,08	BB 60005-9 IRF-M
30/03/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	141.668,83	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.650,70	119-8 IRF-M1
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	69,15	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	53.493,34	BB 60000-8 IRF-M1
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	77.162,98	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	88.530,47	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.752,10	60006-7 IRF-M
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.964,99	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.827,76	CAIXA 119-8 IDKA 2
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	407,99	60006-7
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	40.752,71	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	82,83	BB PERFIL 60007-5
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.539,37	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.323,25	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/03/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.634,83	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/03/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	843,50	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/03/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	11.481,89	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	13.707,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	14.792,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	6.881,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	10.889,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	21.653,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.603,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.573,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	148.755,20	BB 60004-0 IRF-M
30/03/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	35.341,61	60004-0 IRF-M1
30/03/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	815,52	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	255,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	144,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

45.707.663,32

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- 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>
01/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,23	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,98	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(29,23)	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(38,98)	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	442,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	368,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/03/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.339,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.339,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	43,42	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	57,88	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	150,00	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7.733,25	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	281,71	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	563,43	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.234,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(9,98)	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,98	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	813,50	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.084,66	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,41	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,98	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,65	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,70	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	47,73	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	63,64	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	56,74	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,65	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,51	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.408,85	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.348,09	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(8,29)	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,29	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,76	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	44,85	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	59,79	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	46,84	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,26	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,32	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,11	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,85	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,50	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,00	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,75	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,60	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	229,58	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	306,09	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,00	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,29	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	72,68	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	96,90	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	160,11	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	266,85	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,72	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	33.027,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
23/03/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,79	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	5.264,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/03/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	60010-5 SETEC
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.166.785,33	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	10.638,34	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7.251,20	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(4.166.785,33)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(10.638,34)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(7.251,20)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(2.603,00)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.617,57	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.045,02	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.351,61	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	244,32	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	985,36	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	217,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	442,88	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.286,66	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.195,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.376,20	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.602,26	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.903,80	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	889,37	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.142	UNIODONTO	176,60	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.825.294,80	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	469.412,91	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	129.974,22	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.351,85	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.501,35	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	437.740,81	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	44.468,05	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.562,60	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	2.945,22	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.450,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.029,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44.145,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	11.159,91	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	319.866,43	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	255.681,15	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	213.899,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.331.659,99	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	95,24	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.577,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.755,90	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.140	ASPCAMP	42.236,90	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	4.497,32	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	424.371,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	107.429,23	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	481.284,99	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	74.301,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.142	UNIODONTO	53.118,36	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	5.858,64	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	789.346,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	230.022,32	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.990,92	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.701,83	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.335,27	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.050,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.431,60	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.854,40	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25.210,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.695,88	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	43,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.157,13	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	843,39	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.142	UNIODONTO	18,90	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34.876,62	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	8.619,10	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/06/2016
16:06:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.681,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.972,90	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	485,76	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	959,60	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	5.860,86	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	5.592,87	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	15.639,14	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.946,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.027,68	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.706,70	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.186,29	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.348,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.142	UNIODONTO	75,60	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	36.412,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	479,56	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.657,05	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	43,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	17.617,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	195,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.724,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.778,74	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.111,44	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.429,71	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.140	ASPCAMP	531,26	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.532,84	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	920,99	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	211199900.142	UNIODONTO	216,88	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.603,00	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			9.763.248,77	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV