



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- 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>
01/09/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/09/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.090,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/09/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.180,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/09/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	(332,42)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	(664,84)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	64.595,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/09/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	6.398.531,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/09/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	413.984,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	(582,89)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	(1.165,78)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	11.951,27	60011-3 FUMEC
11/09/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/09/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	481,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	3.277,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
12/09/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/09/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/09/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	20.306,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/09/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	838,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/09/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.413,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/09/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	202,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.802,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	882,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.765,25	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	818,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.636,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	91.480,17	60010-5 SETEC
20/09/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	163.737,34	60010-5 SETEC
20/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	(2.139,99)	60011-3 FUMEC
20/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	148.426,89	60011-3 FUMEC
20/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	231.480,43	60011-3 FUMEC
20/09/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	1.451,94	60011-3 FUMEC
20/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	2.903,87	60011-3 FUMEC
20/09/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	15.298,61	60011-3 FUMEC
20/09/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	41.606,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	187,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	375,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.260,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	89.576,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	173.086,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	2.139,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	(818,31)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	(1.636,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	630,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	88.166,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	150.529,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.491,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	2.983,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	(41.606,02)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.946.983,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	21.581,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	41.606,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/09/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	64.467,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	119.303,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.260.596,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(5.260.606,73)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.260.606,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,75	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,75	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,76	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,76	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,76	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,76	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,76	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	240,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/09/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	366,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/09/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/09/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/09/2017	121029110100	3.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	37.555,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	10.711,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.988,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/09/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	12.917,78	60011-3 FUMEC
28/09/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.601.670,98	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/09/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/09/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.509,49	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	81,18	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029110000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	228,39	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.556.490,03	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	178.679,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	90.625,67	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	62,51	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	22.953,21	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	25.991,40	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/09/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	7.521,08	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	17,18	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	215,80	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	22,12	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	14.121,77	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	109,44	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,42	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.716,16	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	11.080,39	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.841,49	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	95.451,97	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	173.286,93	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	12.987,23	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	692.698,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/09/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/09/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	10.576,10	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	18,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	15.042,16	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	21.152,20	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	424.720,67	BB IDKA 2 60005-9
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	743,59	BB PERFIL 60007-5
30/09/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	49.119,93	60004-0 IRF-M1
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	598,90	60006-7
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	682.730,90	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.064,01	119-8 IRF-M1
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	35.063,66	BB 60000-8 IRF-M1
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	39.301,72	BRANCO IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	537.899,20	IMA B5+ 60005-9 BB
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	79.661,06	FLUXO 60005-9 BB
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	710,79	BRANCO DI EXTRA F.F. 3319-7
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(315.609,77)	BB 60005-9 IMA-B
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	315.609,77	BB 60005-9 IMA-B
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.667.908,12	BB 60005-9 IMA-B
30/09/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.238,90	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	68.300,22	BRANCO DI PREMIUM F.P.
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	517.809,99	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	315.609,77	BB IMA-B5 60005-9
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	87.874,78	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	74.705,43	BB IPCA VII
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	134.639,77	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(15.380,31)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.380,31	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.183,47	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	519,87	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	23.092,58	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.296,12	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.911,89	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/09/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	893,80	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	276,47	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.885,09	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.466,27	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.772,19	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	584,80	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	254.864,93	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.592,80	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/09/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	446,21	BB R.F. PERFIL 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	62.639,94	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	62.350,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	69.465,47	SANTANDER FI IRFM-1
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.892,34	BRB FI RF PUB LP
30/09/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	502,22	BB PERFIL 60012-1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				35.318.856,78	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- 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>
04/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.213,33	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4.782,61	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2.869,55	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	56,00	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	114,00	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	190,00	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,62	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	285,83	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	380,00	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.272,63	BB FUNDO JUDICIAL
14/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5.193,38	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.193,39	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.288,21	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,88	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	53,12	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	288,30	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,82	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,65	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,16	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	70,82	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,65	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,83	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	384,40	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	127,64	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	397,28	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,69	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,03	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	99,44	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,44	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,47	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,41	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,10	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,44	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,83	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,92	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,92	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,78	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	99,82	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,20	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,14	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,61	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,66	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	156,50	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,49	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,62	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,88	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,76	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,64	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,51	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,78	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,53	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2.563,78	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,58	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,39	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,96	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,83	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	193,54	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	193,54	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	193,54	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	480,75	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.403,73	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,79	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	95,73	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	238,37	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,87	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	314,04	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,22	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,35	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,20	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	41,02	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,02	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	74,58	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,91	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,13	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	51,57	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,90	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,74	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	117,38	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	193,54	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	193,54	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	193,54	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/09/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	794.150,85	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.619,74	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	52.901,01	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	244.839,07	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	7.091,55	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	19.007,55	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,94	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,11	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.283,57	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.825,32	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.080.480,95	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	68.113,76	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	5.780,09	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	465,36	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	605,98	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.043,81	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	435,72	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	685,55	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,87	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.918,91	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	792,03	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.588,96	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,20	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.090,51	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.407,09	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	55.961,21	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	200,74	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	620,21	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,44	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	24.888,48	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.983,63	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	924.510,68	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.554,79	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.387,75	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	13.929,50	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.490,27	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.142	UNIODONTO	62.929,03	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.142	UNIODONTO	201,65	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.142	UNIODONTO	225,24	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.142	UNIODONTO	149,64	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.812,64	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	111.661,57	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.554,02	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/09/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.100,69	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.140	ASPCAMP	46.415,02	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.140	ASPCAMP	492,79	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.702,79	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.519,16	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.153,01	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	137.111,14	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	584.629,44	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.524,80	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	57.240,69	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	19.436,84	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	282.061,51	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	6.625,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.051,64	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.412,14	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	501.528,46	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.180,07	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.916,42	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.687,42	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	9.301,86	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,42	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	558.017,52	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	13.466,42	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.177,87	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.769,65	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	1.954,12	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	139.379,99	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	4.821,13	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.631,89	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	616,44	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.459.389,16	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.095,54	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.410,64	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	48.309,92	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	347.430,99	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.098,21	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.723,58	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/09/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	1.996,17	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	109.099,17	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.969,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.676,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.665,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	788,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	7.070,36	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			12.171.899,50	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV