



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018  
14:37:10

- 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>
02/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	389,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	575,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/04/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.593,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/04/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	1.558,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/04/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	639.113,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	1.270,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	1.274,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	1.269,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/04/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.404,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.808,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/04/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/04/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	(58,88)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	1.417.355,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/04/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	6.370.396,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/04/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	(4.883,19)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/04/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/04/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	3.052,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/04/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	66.557,58	PLANNER CONTA CORRENTE
09/04/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	211,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/04/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	423,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/04/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.204,48	60011-3 FUMEC
10/04/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/04/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	7.422,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	14.845,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	336,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	672,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018

14:37:10

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

10/04/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/04/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	168,32	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	168,32	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	11.535,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/04/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	1.394,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/04/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	610,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.220,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.765,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/04/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	89.200,11	60010-5 SETEC
20/04/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	168.033,09	60010-5 SETEC
20/04/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
20/04/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	33,38	60010-5 SETEC
20/04/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	66,77	60010-5 SETEC
20/04/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	135.664,85	60011-3 FUMEC
20/04/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	214.174,59	60011-3 FUMEC
20/04/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
20/04/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.024.833,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	5.214.888,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	6.694,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	495,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	755,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	377,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	247,87	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	70.485,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	135.562,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	124,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	248,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	21.955,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	42.337,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.136,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.273,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	168,31	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	78.775,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	131.748,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018  
14:37:10

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/04/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	100.468,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	175.752,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	331,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	663,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	5.098.685,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.578.949,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	(313,73)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	313,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.623,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2018	721004111900	0,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS F.F.	194.360,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.624.688,58	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	12.367,47	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	10.497,05	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	178.365,38	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	7.783,57	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	11,55	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	12.112,71	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	21,10	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	874,89	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	81,85	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	696,89	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF	14.891,29	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	132,85	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	95.039,19	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	3.178,44	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	93,98	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.481,21	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	237,89	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	326,95	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	(30.260,99)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018

14:37:10

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

27/04/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	645.893,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/04/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	3.260,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/04/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	631,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/04/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	315,50	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/04/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	30.260,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/04/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	753.488,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/04/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	15.567,14	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/04/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	24.225,42	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/04/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	164.402,30	60010-5 SETEC
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>35.795.133,83</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018  
14:37:10

- 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>
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	35,21	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	204,65	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	204,65	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,64	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	204,65	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	35,21	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	153,79	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	35,21	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN- SUCUMBENCIA F.P.	120,75	BB FUNDO JUDICIAL
10/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,38	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,27	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	128,37	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,92	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	36,70	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,78	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	826,94	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,26	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	49,70	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	417,23	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35,32	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35,33	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19,73	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	49,70	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	417,22	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19,72	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	793.230,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.876,90	60010-5 SETEC
20/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	417,23	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	49,70	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	819,37	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	4.625,36	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.096,85	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	57,98	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	466,70	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	9.013,09	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018  
14:37:10

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/04/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	466,70	CAIXA / TESOURARIA
23/04/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	308,81	BB FUNDO JUDICIAL
24/04/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	218,31	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	137,27	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	218,31	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	137,27	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,75	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	334,16	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,66	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,98	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,30	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,37	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	251,10	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,26	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,62	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,89	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,61	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,69	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,23	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	61,97	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,19	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	206,55	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,54	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	172,06	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,80	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,50	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	257,69	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,52	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	209,93	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,34	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,24	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.514,71	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,42	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	837,00	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,25	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,20	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	77,15	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,95	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	48,95	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,00	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,75	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018  
14:37:10

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

26/04/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,14	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(155,21)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	155,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(155,21)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	155,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.863,12	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	33.264,21	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.427.977,15	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	84.076,50	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.881,16	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	255.976,15	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	7.579,91	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	22.784,85	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.542,18	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	88.111,41	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.732,32	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	113819900.270	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	65,13	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	17,31	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,76	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.030,41	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	7.080,43	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	458,43	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,33	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,16	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,12	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	156,99	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,02	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	895,40	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.803,15	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.903,40	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	26,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	52,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.357,78	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	514,39	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	37.317,55	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,69	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.076,72	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	897,77	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.396,46	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.231,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.939,42	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,44	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	48.195,11	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	614,89	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018  
14:37:10

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/04/2018	211199900.142	UNIODONTO	258,23	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	19.886,31	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.399,62	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.067.687,62	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	21.792,11	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.140	ASPCAMP	43.409,09	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.142	UNIODONTO	65.392,56	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	622.430,22	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.572,16	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	117.482,76	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.743,97	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	38.406,59	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.700,90	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.846,57	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.241,53	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	135.964,32	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	41.334,71	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.152,95	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	259.675,13	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	7.878,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.574,94	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	365,56	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	62.440,42	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.500,26	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.809,08	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	38.306,54	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.798,13	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,41	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,73	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	608.943,69	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	15.300,28	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	549.982,31	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.177,53	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.977,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	961,07	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,36	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018  
14:37:10

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/04/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	134.189,49	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.818,15	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	97.245,10	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.979,83	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	9.335,17	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.492.267,96	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.806,25	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	385.628,08	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	5.435,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	2.838,15	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,76	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	77,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	39,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	0,30	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	35,28	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,83	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	193,15	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,78	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	131,31	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,79	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	167,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,49	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	117,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	49,48	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,23	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,98	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**13.065.796,39**

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV