



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/06/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/06/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.790,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.374,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.749,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	87.528,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.732,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
07/06/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.476,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/06/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	321,14	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	6.986.080,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/06/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	1.456.936,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/06/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	(4.883,19)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.840,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/06/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/06/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	61.255,26	PLANNER CONTA CORRENTE
08/06/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	2.918,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/06/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/06/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.403,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/06/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	14.806,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/06/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	336,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/06/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	672,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/06/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/06/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/06/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/06/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	11.242,33	60011-3 FUMEC
11/06/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	264,51	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
11/06/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	529,02	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
11/06/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	(11.242,33)	60011-3 FUMEC
11/06/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.242,33	60011-3 FUMEC
11/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	6.035,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/06/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	2.677,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/06/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	1.316,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/06/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	3.165,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/06/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

13/06/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	1.394,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/06/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.847,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/06/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	12,60	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	12,60	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	12,59	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2018	121004310200	21.900.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS FF	611,67	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	82,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	145.124,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	121.500,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	34.833,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	7.532,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	8.967,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	136.673,76	60011-3 FUMEC
20/06/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	221.049,50	60011-3 FUMEC
20/06/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
20/06/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	78.793,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/06/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	131.782,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/06/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/06/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.136,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.273,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.765,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/06/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	108.758,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	200.464,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	610,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.220,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	68.572,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	126.686,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	374,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	193,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	386,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	89.473,93	60010-5 SETEC
20/06/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	163.130,22	60010-5 SETEC
20/06/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
20/06/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	25.123,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	48.672,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/06/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	266,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	532,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.038.763,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	8.410,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	5.012.771,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.501.087,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	42.256,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	54,27	60011-3 FUMEC
20/06/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	108,54	60011-3 FUMEC
20/06/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	485,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	739,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	242,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	369,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	380,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/06/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	2.676,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/06/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	7.502,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	305,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/06/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.653.001,43	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	12.374,79	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	7.068,43	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	174.000,37	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.481,21	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	234,74	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	695,80	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF	14.870,60	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	128,78	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	95.039,19	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	101,12	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	7.480,61	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	6,56	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	13.023,92	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	6,56	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	187,39	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	3.992,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/06/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	97,67	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	26.047,84	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/06/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	14.961,22	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/06/2018	199099110103	0,00	Outras Receitas - Primárias Setec	26.500,58	60010-5 SETEC
29/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	10.649,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/06/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	82.503,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/06/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	611,27	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				29.375.611,40	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
07/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	177,40	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,26	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	168,70	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.855,66	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	843,48	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,78	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	842,70	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	18,58	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,18	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,92	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,69	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,97	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,06	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7.906,58	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,01	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,92	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,73	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	195,30	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	651,00	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,87	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	62,89	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,56	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,27	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,55	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,00	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	67,92	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	226,37	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,29	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,38	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,00	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,08	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,25	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,01	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,71	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,60	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018
11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,64	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,22	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,55	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	315,79	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	336,67	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,77	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	69,45	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	254,01	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,80	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,68	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,34	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,63	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	48,75	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,12	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.662,35	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
13/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	16,91	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.489,11	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	24.657,36	60011-3 FUMEC
20/06/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	270,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	12.902,42	60010-5 SETEC
20/06/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	7.044,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.334.715,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,81	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	815,12	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.966,30	CAIXA / TESOURARIA
20/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.075,59	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	39,30	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	432,26	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	196,48	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,19	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,90	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,96	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	93,21	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,96	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,69	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,10	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,00	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,59	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,96	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,77	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	72,58	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,48	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,40	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,25	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2,41	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,02	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,60	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	57,19	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,71	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,79	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	261,17	BB FUNDO JUDICIAL
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,86	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,54	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,65	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,15	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,45	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,79	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	161,57	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,65	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,40	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	314,04	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	101,14	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,01	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	170,02	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,63	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	155,42	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,59	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,94	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	69,79	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,08	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	86,67	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.568,09	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	159,72	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	532,40	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,11	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018
11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	210,35	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,34	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,27	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,55	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.510.273,05	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	610.063,05	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.522,56	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	138.384,57	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	558,29	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	90.836,75	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	186,59	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	542.303,43	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	36.994,47	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.821,73	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.424,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.714,32	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	63.842,36	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	43.875,13	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	255.570,87	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	382.029,45	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	93.830,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.524.292,22	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	45.505,17	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.225,09	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	44.845,76	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,44	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	336,58	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.140	ASPCAMP	43.774,98	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.121.259,02	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	131.944,31	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	639.420,36	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	129.574,44	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.142	UNIODONTO	66.589,63	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	86.804,53	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	13.793,92	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.696,27	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.421,45	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	21.182,73	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	149,38	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.679,25	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.256,95	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.414,04	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.614,06	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.817,06	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018
11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/06/2018	211199900.142	UNIODONTO	258,23	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	56.986,12	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.098,20	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.126,75	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	43.108,82	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	464,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.044,46	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.180,70	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	21.238,39	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	282,36	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.140	ASPCAMP	496,96	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.549,14	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,41	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	255.452,56	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.806,25	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.732,32	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	45.363,03	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.809,07	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,62	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.152,95	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.863,12	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	32.014,15	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	215,29	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,35	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.396,61	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.241,53	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	9.782,15	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.041,87	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.283,75	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	570,30	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	896,99	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	26,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	25.348,77	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.334,58	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.947,40	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	78,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/06/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	342,99	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,12	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.112,08	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.708,81	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,33	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	156,99	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	457,78	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	8.544,17	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.231,04	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,02	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.871,34	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	330,66	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			13.853.259,19	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV