



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:13

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/02/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	185,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/02/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/02/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/02/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	73.218,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/02/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/02/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/02/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	6.249.242,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	3.162,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/02/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	235,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/02/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	(4.558,53)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	(9.117,06)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/02/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/02/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/02/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.320,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/02/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	14.640,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/02/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.320,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/02/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	14.640,73	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/02/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	(7.320,37)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/02/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	(14.640,73)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/02/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/02/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	1.404,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/02/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.130,37	60011-3 FUMEC
14/02/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/02/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/02/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/02/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	360.363,24	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
16/02/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	(360.363,24)	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
16/02/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.383,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	175,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.761,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	574,73	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/02/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.149,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	10.108,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/02/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.124,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.248,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	6.694,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	564,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	1.129,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	2.960.193,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	5.158.897,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	90.215,56	60010-5 SETEC
20/02/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	166.164,86	60010-5 SETEC
20/02/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
20/02/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	799,02	60010-5 SETEC
20/02/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	1.598,03	60010-5 SETEC
20/02/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	140.877,48	60011-3 FUMEC
20/02/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	231.249,16	60011-3 FUMEC
20/02/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
20/02/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	880,56	60011-3 FUMEC
20/02/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.761,13	60011-3 FUMEC
20/02/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	(1.761,13)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	(732,00)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	324.416,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	5.122.792,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.828.591,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	97.526,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	81.315,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	136.828,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	(97.526,16)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	97.526,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/02/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	148.161,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	21.904,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	42.235,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	64.910,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	124.410,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/02/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/02/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.389,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/02/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.758,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
23/02/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	88.846,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
26/02/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	6.751,36	60011-3 FUMEC
27/02/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
28/02/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	15.567,14	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/02/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	23.309,28	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
28/02/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2018	721004110400	2.090.000,00	Cont. Patronal Serv. Inativo Civil - RPPS - Intra OFSS FF	190.237,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	737.506,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	7.783,57	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	14,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	11.654,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	95,89	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.608.803,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	12.061,54	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	696,89	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF	14.891,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	125,46	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.631,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	71,46	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.417,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	229,07	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	441,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	9.588,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	176.619,71	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	3.134,34	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018

10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	91,89	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Cíveis para o RPPS - CAMARA - FF	95.039,19	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	3.191,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	630.904,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				35.998.038,08	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,20	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,50	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,74	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,70	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,80	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,29	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	57,28	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,34	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,78	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,58	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,40	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,53	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,04	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	88,57	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	440,32	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,96	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,34	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,32	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	35,46	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,96	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,56	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,69	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,31	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	50,85	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	0,90	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,23	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,25	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	330,24	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	424,78	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	288,79	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,38	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.235,32	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,75	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	826,94	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,26	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,27	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	7.878,46	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.467,74	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.581,11	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	729.256,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.876,90	60010-5 SETEC
20/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	716,22	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.191,82	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.467,73	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,47	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	314,04	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	351,36	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,23	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.076,33	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,91	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	110,33	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,99	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	52,61	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,50	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	209,69	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,73	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,87	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,64	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,53	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,68	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,88	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	67,01	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	158,10	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,24	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,96	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	279,58	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	67,63	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,34	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,78	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,57	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,46	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,98	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,00	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	210,80	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,51	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,04	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018

10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.435,10	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,72	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,87	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	147,10	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,32	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,00	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,05	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	513,46	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,31	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	442,34	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,68	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,69	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,47	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,04	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,40	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,27	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	82,48	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,62	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,41	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,23	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,51	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,90	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	458,02	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	736,89	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,30	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	43,81	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,96	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,56	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,10	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	35,44	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,70	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,53	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,52	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,27	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,02	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	61,86	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,42	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	7,47	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,08	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.349.703,94	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	251.508,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	82.848,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.881,16	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.565,02	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	22.334,39	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.863,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.711,04	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.821,79	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	87.667,54	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.732,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.115,20	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	6.512,79	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	454,47	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	268,96	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,33	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	156,99	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,02	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	895,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.647,44	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	17,31	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.276,36	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	514,39	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.285,34	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,79	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.917,55	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	891,33	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.396,46	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,14	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.716,96	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	15.463,60	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,44	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	49.195,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	596,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	34.188,59	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.241,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.776,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.013.702,57	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.600,94	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.370,95	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.140	ASPCAMP	491,02	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.142	UNIODONTO	64.984,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.142	UNIODONTO	258,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.635,53	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	118.555,75	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.743,97	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	38.345,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.140	ASPCAMP	43.372,56	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.700,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.241,13	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	135.984,03	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	622.259,71	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	61.627,75	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	31.627,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	122,99	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	269.074,62	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.152,95	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	7.700,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.327,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	481,43	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	548.245,21	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.638,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.638,60	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.056,58	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	9.218,70	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	4.820,70	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,51	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,73	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	605.938,38	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	14.517,05	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.512,88	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.997,36	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	1.009,18	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.768,31	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	138.467,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,36	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.042,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.473.084,99	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	44.118,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.265,38	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	381.358,92	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,85	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.100,81	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2018
10:53:14

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	2.801,85	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	101.247,82	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			12.823.778,06	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV