



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- 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>                      |
|-------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 03/07/2018  | 721004111900  | 0,00                 | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal            | 161.138,84   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 03/07/2018  | 721004112100  | 0,00                 | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização          | 37.808,65    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 03/07/2018  | 721004110500  | 6.868.000,00         | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal              | 624.696,29   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 03/07/2018  | 721004112000  | 0,00                 | Cont. Patr. - Parcelamento - RPPS - FP - Atualização          | 146.574,98   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 03/07/2018  | 721004110500  | 6.868.000,00         | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal              | 2.703,60     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 03/07/2018  | 721004112000  | 0,00                 | Cont. Patr. - Parcelamento - RPPS - FP - Atualização          | 634,36       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 03/07/2018  | 721004110500  | 6.868.000,00         | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal              | 612.603,30   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 03/07/2018  | 721004112000  | 0,00                 | Cont. Patr. - Parcelamento - RPPS - FP - Atualização          | 49.811,94    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 03/07/2018  | 192299110100  | 400.000,00           | Outras Restituições - FF                                      | 1.790,89     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 03/07/2018  | 121006310100  | 1.200.000,00         | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S                     | 54,76        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 04/07/2018  | 121004210300  | 0,00                 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.         | 142.138,45   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 06/07/2018  | 121006310100  | 1.200.000,00         | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S                     | 498,29       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 06/07/2018  | 121099110100  | 219.100,00           | Outras Contribuições Sociais - Peculio                        | 2.730,11     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 06/07/2018  | 121004210300  | 0,00                 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.         | 1.374,62     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 06/07/2018  | 721004110600  | 0,00                 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF   | 2.749,23     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 06/07/2018  | 199003110100  | 67.500.000,00        | Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF                                 | 1.477.493,15 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 06/07/2018  | 199003110100  | 67.500.000,00        | Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF                                 | 6.435.993,29 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 06/07/2018  | 230003110100  | 5.000,00             | Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF        | 58,88        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 10/07/2018  | 121004210400  | 0,00                 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.       | 321,19       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/07/2018  | 721004110700  | 0,00                 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 642,38       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/07/2018  | 121004211200  | 0,00                 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.        | 7.382,57     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 10/07/2018  | 721004111700  | 0,00                 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP  | 14.765,16    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 10/07/2018  | 721004110700  | 0,00                 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 536,10       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/07/2018  | 121004210400  | 0,00                 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.       | 268,05       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/07/2018  | 199003110200  | 0,00                 | Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.                               | 4.883,19     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 10/07/2018  | 121006310100  | 1.200.000,00         | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S                     | 131,41       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 10/07/2018  | 199099110101  | 150.000,00           | Outras Receitas - Primárias FF                                | 12.291,30    | 60011-3 FUMEC                     |
| 10/07/2018  | 121004210700  | 0,00                 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.        | 336,04       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/07/2018  | 721004111000  | 0,00                 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF  | 672,09       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 10/07/2018  | 132100410100  | 40.000.000,00        | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP   | 71.035,78    | PLANNER CONTA CORRENTE            |
| 11/07/2018  | 121006310100  | 1.200.000,00         | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S                     | 80,00        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 12/07/2018  | 121006310100  | 1.200.000,00         | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S                     | 76,94        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 13/07/2018  | 131001110100  | 40.000,00            | Aluguéis e Arrendamentos - F A S C                            | 1.394,00     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

|            |              |               |  |              |                                    |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| 13/07/2018 | 121004210300 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.          | 11.460,80    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 13/07/2018 | 121004210300 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.          | 10.157,62    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 13/07/2018 | 121004210300 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.          | 10.310,46    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 13/07/2018 | 121004210300 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.          | 3.149,09     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 13/07/2018 | 121004210300 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.          | 7.230,20     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 16/07/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP    | 14.568,12    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9  |
| 20/07/2018 | 121006310200 | 470.000,00    | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C                    | 9.765,54     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2  |
| 20/07/2018 | 121004211100 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.       | 610,05       | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 20/07/2018 | 721004111600 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP | 1.220,10     | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 20/07/2018 | 121004210400 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.        | 589,24       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210400 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.        | 369,99       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210400 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.        | 242,65       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 192299110100 | 400.000,00    | Outras Restituições - FF                                       | 680,68       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210500 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.        | 88.633,66    | 60010-5 SETEC                      |
| 20/07/2018 | 721004110800 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF  | 158.547,44   | 60010-5 SETEC                      |
| 20/07/2018 | 121004210400 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.        | 134.858,44   | 60011-3 FUMEC                      |
| 20/07/2018 | 721004110700 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF  | 212.431,01   | 60011-3 FUMEC                      |
| 20/07/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF                 | 38.000,00    | 60011-3 FUMEC                      |
| 20/07/2018 | 121004210400 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.        | 674,72       | 60011-3 FUMEC                      |
| 20/07/2018 | 721004110700 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF  | 1.349,44     | 60011-3 FUMEC                      |
| 20/07/2018 | 121004210300 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.          | 4.952.689,05 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 20/07/2018 | 721004110600 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF    | 8.297.809,10 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8  |
| 20/07/2018 | 721004110900 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 1.152,23     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210600 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.       | 576,10       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210600 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.       | 560,48       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 721004110900 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 1.120,96     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 721004110700 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF  | 1.178,48     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210900 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.        | 68.288,76    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9  |
| 20/07/2018 | 721004111400 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP  | 131.168,41   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9  |
| 20/07/2018 | 121004310800 | 0,00          | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP     | 374,78       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9  |
| 20/07/2018 | 121004210900 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.        | 314,23       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9  |
| 20/07/2018 | 192299110100 | 400.000,00    | Outras Restituições - FF                                       | 75,55        | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210600 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.       | 1.136,59     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 721004110900 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 2.273,18     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO         |
| 20/07/2018 | 121004210600 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.       | 78.793,05    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7  |
| 20/07/2018 | 121004310600 | 0,00          | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF    | 266.879,33   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7  |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018

09:49:13

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

|            |              |               |   |              |   |
|------------|--------------|---------------|---|--------------|---|
| 20/07/2018 | 721004110900 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF  | 131.782,95   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7           |
| 20/07/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF                  | 52.000,00    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7           |
| 20/07/2018 | 721004111400 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP   | 628,46       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 121004211000 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.         | 24.882,84    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 721004111500 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP   | 48.171,89    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 121004210800 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.           | 3.043.377,43 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 721004111100 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP | 8.410,38     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 121004211100 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.        | 109.044,57   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 721004111600 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP  | 203.384,29   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 121004211100 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.        | 535,91       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 721004111600 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP  | 1.071,82     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 20/07/2018 | 121004210400 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.         | (589,24)     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 20/07/2018 | 721004110700 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF   | (1.178,48)   | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 20/07/2018 | 121004210600 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.        | (1.136,59)   | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 20/07/2018 | 721004110900 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF  | (2.273,18)   | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 20/07/2018 | 721004110700 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF   | 485,30       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 20/07/2018 | 721004110700 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF   | 739,99       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 25/07/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF                  | 24.000,00    | 60010-5 SETEC                               |
| 25/07/2018 | 121004210800 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.           | 778,11       | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO          |
| 25/07/2018 | 121004210800 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.           | 778,11       | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO          |
| 25/07/2018 | 121006310100 | 1.200.000,00  | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S                       | 160,00       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4           |
| 27/07/2018 | 721004110600 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF     | 611,27       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 27/07/2018 | 121004210300 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.           | 305,63       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 30/07/2018 | 192299110100 | 400.000,00    | Outras Restituições - FF  | 1.790,89     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO                  |
| 30/07/2018 | 721004111200 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF | 13.454,22    | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE          |
| 30/07/2018 | 721004111800 | 0,00          | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP | 25.031,88    | BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 30/07/2018 | 721004110500 | 6.868.000,00  | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal                | 2.703,60     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 30/07/2018 | 721004111900 | 0,00          | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal              | 161.138,84   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8           |
| 30/07/2018 | 721004112100 | 0,00          | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização            | 39.494,65    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8           |
| 30/07/2018 | 721004112000 | 0,00          | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Atualização              | 662,65       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 30/07/2018 | 721004110500 | 6.868.000,00  | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal                | 624.696,29   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 30/07/2018 | 721004112000 | 0,00          | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Atualização              | 153.111,18   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 30/07/2018 | 721004110500 | 6.868.000,00  | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal                | 612.603,30   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 30/07/2018 | 721004112000 | 0,00          | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Atualização              | 56.061,14    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9           |
| 30/07/2018 | 121004211400 | 0,00          | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.       | 12.515,94    | CAIXA / TESOURARIA                          |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

|   |              |            |   |                      |                                   |
|---|--------------|------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| 30/07/2018                              | 161001000200 | 0,00       | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP               | 6,56                 | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004310700 | 0,00       | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP      | 4.046,00             | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 161001000200 | 0,00       | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP               | 97,77                | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004410700 | 0,00       | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP    | 212,98               | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004310800 | 0,00       | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP    | 187,39               | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004410500 | 0,00       | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF  | 2.475,31             | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004310400 | 0,00       | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF    | 15.790,75            | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF               | 253,81               | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004410400 | 0,00       | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF  | 680,50               | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004310600 | 0,00       | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF   | 95.039,19            | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF               | 104,71               | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004410600 | 0,00       | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF | 27.627,27            | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004310500 | 0,00       | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF    | 14.870,60            | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF               | 127,41               | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF                                      | 163,97               | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004310300 | 0,00       | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF      | 1.669.638,40         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF               | 12.429,50            | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF                                      | 7.046,62             | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004410300 | 0,00       | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF    | 175.516,65           | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 121004211300 | 0,00       | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.     | 6.727,11             | CAIXA / TESOURARIA                |
| 30/07/2018                              | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF               | 6,56                 | CAIXA / TESOURARIA                |
| 31/07/2018                              | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF                                      | 6,10                 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 31/07/2018                              | 199099110103 | 0,00       | Outras Receitas - Primárias Setec                             | 26.834,49            | 60010-5 SETEC                     |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b> |              |            |   | <b>31.734.035,05</b> |                                   |

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- 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>   |
|-------------|---------------|---|--------------|--------------------|
| 10/07/2018  | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                                  | 2.183,13     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                                  | 6.027,52     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 18,59        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 132,12       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 9,51         | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 96,62        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 96,62        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 3.431,94     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 3.431,94     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 707,96       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 547,95       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 112,00       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 23,27        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 992,33       | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 12,12        | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                   | 2.739,78     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 198,47       | CAIXA / TESOURARIA |
| 11/07/2018  | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                                  | 4.597,39     | CAIXA / TESOURARIA |
| 13/07/2018  | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-<br>SUCUMBENCIA F.P. | 348,05       | BB FUNDO JUDICIAL  |
| 13/07/2018  | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-<br>SUCUMBENCIA F.P. | 1.339,37     | BB FUNDO JUDICIAL  |
| 13/07/2018  | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-<br>SUCUMBENCIA F.P. | 515,83       | BB FUNDO JUDICIAL  |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 11,88        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 0,78         | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 14,38        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 10,53        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 332,41       | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 19,89        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 11,72        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 3,51         | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 170,64       | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 1,50         | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 48,87        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 19,53        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 24,37        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 34,36        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 11,07        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES<br>FAS                  | 22,87        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                                  | 39,59        | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                                  | 8,94         | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                                  | 114,52       | CAIXA / TESOURARIA |
| 17/07/2018  | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                                  | 65,09        | CAIXA / TESOURARIA |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |  |              |                                   |
|------------|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 17,16        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 19,40        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 54,05        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 36,88        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 2.756,23     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 172,98       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 568,80       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 5,00         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 47,92        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 35,10        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 162,90       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 45,83        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 36,88        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 4,05         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 2,60         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 25,06        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 6,75         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 21,60        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 17/07/2018 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                               | 11,69        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 20/07/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                | 2.739,78     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 20/07/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                | 3.884,20     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 20/07/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                               | 547,95       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 20/07/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                               | 776,84       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 20/07/2018 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                               | 6.027,52     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 20/07/2018 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                               | 8.545,24     | CAIXA / TESOURARIA                |
| 20/07/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB         | 1.375.966,52 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/07/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 270,96       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/07/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 7.044,97     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/07/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB         | 13.173,38    | 60010-5 SETEC                     |
| 20/07/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB         | 25.199,28    | 60011-3 FUMEC                     |
| 20/07/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                                | 80,00        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC                               | 12,48        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC                               | 182,70       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC                               | 23,90        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC                               | 92,23        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC                               | 15,95        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC                               | 16,69        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC                               | 56,51        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 7,50         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 41,59        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 38,22        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 609,00       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 55,64        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 63,20        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 10,00        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 188,37       | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 9,00         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 79,67        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 7,03         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 34,65        | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 1,20         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 4,55         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 5,10         | CAIXA / TESOURARIA                |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                            | 53,17        | CAIXA / TESOURARIA                |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |  |              |                    |
|------------|---------------|--|--------------|--------------------|
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                          | 40,66        | CAIXA / TESOURARIA |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                          | 4,05         | CAIXA / TESOURARIA |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                          | 83,82        | CAIXA / TESOURARIA |
| 25/07/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                          | 5,29         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F                        | 8.265,38     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.106 | EMPRESIMOS BANCO BONSUCESSO F.F                  | 383.864,44   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.106 | EMPRESIMOS BANCO BONSUCESSO F.F                  | 1.995,84     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 30.818,51    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 255.452,56   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 59.172,92    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 88.335,52    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211110200.156 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS                     | 1.863,12     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 5.555.708,41 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.258 | EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV           | 457,30       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.259 | EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV                | 570,30       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.259 | EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV                | 1.040,33     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 113819900.266 | CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)                      | 26.566,91    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 113819900.267 | CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)                       | 89.545,93    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 113819900.268 | CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)                     | 23.732,32    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.247 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV                | 2.056,02     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV           | 896,99       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV           | 1.871,34     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.253 | UNIODONTO F. PREV                                | 330,66       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.256 | EMPRESIMOS BRADESCO F. PREV                      | 3.450,96     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.256 | EMPRESIMOS BRADESCO F. PREV                      | 8.544,17     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV        | 78,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.235 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV | 2.451,65     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.236 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV                 | 30,34        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.238 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV         | 342,99       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.240 | EMPRESIMOS CEF F. PREV                           | 1.283,75     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.240 | EMPRESIMOS CEF F. PREV                           | 622,12       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.216 | EMPRESIMOS BANCO DAYCOVAL S/A                    | 5.225,09     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.219 | EMPRESIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV              | 1.614,29     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.221 | EMPRESIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV               | 3.708,81     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.225 | EMPRESIMOS PARANA BANCO F.PREV                   | 2.231,04     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.230 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV               | 2.181,95     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV        | 26,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.213 | EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A               | 43.822,39    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.213 | EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A               | 425,31       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.213 | EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A               | 282,36       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.213 | EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A               | 204,08       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.215 | EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A                        | 43.837,81    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.215 | EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A                        | 327,69       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.201 | EMPRESIMOS BRADESCO F.F                          | 1.151.263,96 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.201 | EMPRESIMOS BRADESCO F.F                          | 5.417,63     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.201 | EMPRESIMOS BRADESCO F.F                          | 22.921,67    | CAIXA / TESOURARIA |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |  |              |                    |
|------------|---------------|--|--------------|--------------------|
| 30/07/2018 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                       | 16.601,00    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                       | 24.183,28    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.212 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA                        | 4.076,44     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 67.063,73    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 149,61       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 56,70        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 168,51       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 258,23       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.200 | PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO       | 558,29       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA                   | 4.817,06     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.139 | SETEC APOSENTADOS                              | 43.301,32    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 44.521,96    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 25,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 394,00       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 125,00       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F                        | 1.241,53     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F                        | 5.946,80     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F                        | 954,00       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO                      | 646.004,30   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO                      | 2.660,72     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA                   | 127.784,61   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                           | 49,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 251.118,54   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 4.152,95     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 3.044,46     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 6.782,23     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F                        | 138.316,09   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.122 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F                   | 34.819,78    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.123 | RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F                   | 186,59       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.               | 64.242,91    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.               | 1.035,95     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                           | 45.101,27    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                           | 464,00       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.118 | CAPEMISA F.F                                   | 36.994,47    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.119 | MONGERAL SEGUROS F.F                           | 8.821,73     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F           | 8.372,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F           | 26,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F           | 52,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F           | 26,00        | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 1.098,20     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 14.369,20    | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 541.239,61   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 118,00       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 3.161,89     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 3.759,94     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 134.575,48   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 588,62       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 2.579,41     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 3.412,34     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 613.444,10   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 215,29       | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 1.517.779,96 | CAIXA / TESOURARIA |





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018  
09:49:13

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|  |               |                                       |                      |                    |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 30/07/2018   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F       | 3.292,35             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F       | 48.763,27            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F       | 20.986,65            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F       | 21.539,94            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.109 | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F | 133,44               | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F      | 3.180,70             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F      | 5.679,25             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 90.378,62            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 1.271,16             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 447,28               | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 2.811,91             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV            | 11.126,18            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2018   | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV            | 26.226,00            | CAIXA / TESOURARIA |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |                                       | <b>13.978.074,36</b> |                    |

---

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV