



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/10/2018	721004112100	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização	(15.061,25)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	15.061,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/10/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.790,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.374,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.749,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.374,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/10/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/10/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Pecúlio	2.409,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
05/10/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	(1.374,62)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	1.499.525,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/10/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	4.205.086,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/10/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	(237,01)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	(237,01)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	237,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	237,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	79,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/10/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	158,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	79,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/10/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	158,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	39.910,54	PLANNER CONTA CORRENTE
08/10/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	97,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/10/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/10/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	336,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	672,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	7.408,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	14.816,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.476,00	60011-3 FUMEC
15/10/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	342,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	6.011,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	771,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	7.165,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.842,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	55.347,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	25.878,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	50.168,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	4.950.208,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.268.129,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.757,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	7.514,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	242,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/10/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	242,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	485,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	369,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	739,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	8.257,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	16.514,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	92.485,10	60010-5 SETEC
19/10/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	174.554,67	60010-5 SETEC
19/10/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
19/10/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	(242,65)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/10/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	78.839,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/10/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	157.678,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/10/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/10/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.136,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/10/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.273,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/10/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.803,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/10/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	110.648,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	201.751,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	610,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.220,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.046.466,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	8.476,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	1.116,80	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/10/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	2.233,60	60011-3 FUMEC
22/10/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	132.164,09	60011-3 FUMEC
22/10/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	217.339,64	60011-3 FUMEC
22/10/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
22/10/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	68.111,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	124.023,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	404,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	199099110103	0,00	Outras Receitas - Primárias Setec	27.027,92	60010-5 SETEC
30/10/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	(14.895,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	(2.475,31)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	(136,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	(163,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	(14.895,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	(136,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	(163,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	(5.268,05)	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	799,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	184.685,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	85.143,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.482,79	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	245,29	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	680,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	14.895,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	136,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	6.734,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	9,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	115,40	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	98.412,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.689.481,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	13.128,88	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	7.157,73	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	175.921,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	190,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	12.196,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	21,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	4.347,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	103,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	24.392,64	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/10/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	13.469,28	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	11.741,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	23.483,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	1.917,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	3.834,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2018	721004111900	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2018	721004112100	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização	47.639,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.790,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	305,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	611,27	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	14.895,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	136,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	14.895,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	136,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	3.187,13	BB S PUBLICO DIFERENCIAL 60000-8
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	49.433,85	BB 60000-8 IRF-M1
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	29.210,29	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2018	132100110800	110.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - F A S	49,59	BB S PUBLICO DIFERENCIAL 60002-4
30/10/2018	132100110800	110.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - F A S	2.280,27	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/10/2018	132100110800	110.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - F A S	2.051,34	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/10/2018	132100110900	30.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - F A S C	205,04	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/10/2018	132100111000	1.450.900,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	2.109,30	60004-0 IRF-M1
30/10/2018	132100111000	1.450.900,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	37.645,09	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	775,37	BB S PUBLICO DIFERENCIAL 60005-9
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	1.328.076,39	BB IMA-B5 60005-9
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	79.222,82	BB PREVID RF IRF-M 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	289.841,34	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	1.133.831,81	BB IDKA 2 60005-9
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	340.258,26	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	2.207.808,77	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	335,50	BB S PUBLICO DIFERENCIAL 60006-7
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	844,35	60006-7 IRFM-1
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	15.231,31	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	1.234,63	BB PERFIL 60007-5
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	5.268,05	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	5.268,05	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	1.692,78	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	6.980,09	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	3.568,93	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	1.374,19	BRADERCO DI EXTRA F.F. 3319-7
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	274.868,87	BRADERCO DI PREMIUM F.P.
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	53.235,83	BRADERCO IRF-M1 - F.P.
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	971.584,86	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/10/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	12.600,70	119-8 IRF-M1
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	677,58	BB PERFIL 60012-1
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	55.864,90	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	116.299,86	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	72.854,10	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	119.454,22	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	97.084,78	SANTANDER FI IRFM-1
30/10/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	19.914,59	XP MACRO INST. FIC. FIM.
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				34.992.445,06	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- 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>
01/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,77	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	776,84	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.545,24	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.884,20	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	132,95	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	19,14	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	31,90	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	198,47	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.183,13	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	992,33	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	18,55	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,17	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	370,88	BB FUNDO JUDICIAL
15/10/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,70	BB FUNDO JUDICIAL
15/10/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	319,84	BB FUNDO JUDICIAL
15/10/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.440,24	BB FUNDO JUDICIAL
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	0,78	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,60	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,80	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,90	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,60	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	334,16	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	147,41	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	47,93	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	159,75	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	234,34	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	781,13	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	35,54	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	118,47	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,21	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,77	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,46	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	61,53	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,49	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,95	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,00	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12.210,29	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,59	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,09	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,30	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	169,02	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	563,40	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	112,11	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	373,69	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,87	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,69	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,63	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	145,64	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,36	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	164,75	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,81	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,69	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,91	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,14	CAIXA / TESOURARIA
19/10/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	20.968,86	60010-5 SETEC
19/10/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	834.219,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	12.926,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	776,84	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.545,24	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.884,20	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.783,18	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	43.674,76	60011-3 FUMEC
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,57	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,74	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	65,81	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,00	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,00	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,54	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,14	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,85	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,18	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	110,14	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,60	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,59	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,62	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,51	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	85,04	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,10	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,33	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,09	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,96	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,71	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	79,01	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,19	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,27	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,85	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,25	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,49	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,33	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,60	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,29	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	104,30	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,44	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	682,00	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,21	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,69	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.617,75	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,24	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,81	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,58	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	78,58	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,10	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,65	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	35,36	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	117,85	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	334,16	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	97,79	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	325,97	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,93	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,76	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	256,03	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,47	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	51,57	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,34	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,47	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,62	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,36	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,10	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	107,01	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,95	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	112,50	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	375,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,74	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(56.613,49)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(1.053,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(954,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(3.096,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(52,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	(40.647,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(1.984,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(1.867,62)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(2.401,89)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(447,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(23.148,82)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(282,36)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	(394,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(18.230,02)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(2.026,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	(168,51)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(56.613,49)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(1.053,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(954,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(3.096,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(52,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	(40.647,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(1.984,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(1.867,62)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(2.401,89)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(447,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(23.148,82)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(282,36)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	(394,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(18.230,02)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(2.026,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	(168,51)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	56.613,49	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.096,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	40.647,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.984,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.867,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.401,89	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	23.148,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	282,36	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.230,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.026,41	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	56.613,49	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.096,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	40.647,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.984,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.867,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.401,89	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	23.148,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	282,36	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.230,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.026,41	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	90.547,72	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	15.863,05	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.966,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.782,23	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	23.158,84	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.423,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.566,04	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	25.540,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.929,76	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.754,14	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.624,29	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	296,03	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	56.613,49	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.096,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	40.647,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.984,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.867,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.401,89	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	23.148,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	282,36	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.230,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.026,41	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.484,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.706,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	215,29	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,35	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.415,93	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	147,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.241,53	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	263.640,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	9.228,38	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	24.394,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.398,83	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.771,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.007,55	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.104,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.639.784,77	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	618.833,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.645,53	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	139.517,37	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	678,84	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	86.957,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	186,59	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	546.708,03	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.993,67	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.857,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.606,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.104,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	70.115,18	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	56.469,77	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	243.277,11	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	419.084,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	86.253,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.558.358,67	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	45.946,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.678,56	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:56:24

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	42.641,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.112,30	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.140	ASPCAMP	41.992,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.228.328,04	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	129.597,59	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	691.882,46	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	140.624,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.142	UNIODONTO	69.081,46	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	417,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	10.198,12	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.439,30	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	570,30	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	896,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	17,21	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	27.942,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.882,10	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.672,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	563,33	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	735,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F. PREV	1.526,05	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.609,53	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.045,13	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	9.039,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.231,04	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.998,26	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	349,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,78	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			13.819.806,32	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV