



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- 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> |
|-------------|---------------|----------------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 03/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 1.790,89 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 03/12/2018 | 121006310100 | 1.200.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S | 54,76 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 04/12/2018 | 121006310100 | 1.200.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S | 80,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 05/12/2018 | 121006310100 | 1.200.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S | 131,41 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 06/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 1.412,97 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 06/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 2.825,94 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 07/12/2018 | 721004111000 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF | 690,84 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 07/12/2018 | 199003110200 | 0,00 | Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P. | 4.883,19 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 07/12/2018 | 121004210700 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F. | 345,42 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 07/12/2018 | 230003110100 | 5.000,00 | Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF | 58,88 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 07/12/2018 | 199003110100 | 67.500.000,00 | Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF | 1.475.235,69 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 07/12/2018 | 199003110100 | 67.500.000,00 | Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF | 8.264.990,42 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 07/12/2018 | 199003110200 | 0,00 | Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P. | (4.883,19) | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 07/12/2018 | 199003110200 | 0,00 | Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P. | 4.883,19 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 07/12/2018 | 121006310100 | 1.200.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S | 459,96 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 07/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 97,00 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 07/12/2018 | 121099110100 | 219.100,00 | Outras Contribuições Sociais - Peculio | 2.481,67 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 07/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 71.499,03 | PLANNER CONTA CORRENTE |
| 10/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 314,16 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 628,32 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/12/2018 | 121004211200 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P. | 7.667,75 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 10/12/2018 | 721004111700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP | 15.335,47 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 10/12/2018 | 199099110101 | 150.000,00 | Outras Receitas - Primárias FF | 12.592,31 | 60011-3 FUMEC |
| 12/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 142,93 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 13/12/2018 | 131001110100 | 40.000,00 | Aluguéis e Arrendamentos - F A S C | 604,28 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 14/12/2018 | 121006310100 | 1.200.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S | 76,94 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 14/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 13.871,96 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 17/12/2018 | 121004210700 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F. | 345,42 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 17/12/2018 | 721004111000 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF | 690,84 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 17/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 1.412,97 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 17/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 2.825,94 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 17/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 3.049,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 18/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 3.324,05 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 18/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 2.609,22 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---|------------|---|
| 18/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 4.504,90 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 18/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 5.324,87 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 18/12/2018 | 121004211100 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P. | 107.710,13 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/12/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF | 52.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 18/12/2018 | 121004210600 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F. | 73.843,74 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 18/12/2018 | 721004110900 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 147.687,48 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 18/12/2018 | 721004110900 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 2.336,60 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 18/12/2018 | 121004210600 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F. | 1.168,30 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 18/12/2018 | 721004111600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP | 192.000,60 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 19/12/2018 | 721004110900 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 2.336,60 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 19/12/2018 | 121004210600 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F. | 1.168,30 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 19/12/2018 | 121004210600 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F. | 2.190,34 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 19/12/2018 | 721004110900 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 4.380,68 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 19/12/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF | 52.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 19/12/2018 | 721004111600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP | 207.050,81 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 19/12/2018 | 121004211100 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P. | 111.243,75 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 19/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 3.191,16 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 19/12/2018 | 121006310200 | 470.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C | 9.014,27 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 19/12/2018 | 121004211100 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P. | 627,07 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 19/12/2018 | 721004111600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP | 1.254,14 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 20/12/2018 | 721004111200 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF | 11.466,40 | BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 20/12/2018 | 121004210400 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F. | 133.738,40 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 121004210400 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F. | 128.676,01 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 721004110700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 214.615,13 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 721004110700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 210.161,42 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 121004210400 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F. | 1.616,48 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 721004110700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 3.232,96 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 721004111800 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP | 23.811,30 | BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 20/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 760,64 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 249,42 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 498,84 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 380,32 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 760,64 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 19.609,99 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 249,42 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 20/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 498,84 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 380,32 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF | 38.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/12/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF | 38.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/12/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF | 24.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/12/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF | 24.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/12/2018 | 721004110900 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF | 137.492,43 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/12/2018 | 121004210600 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F. | 75.376,98 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/12/2018 | 121004310400 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF | (16.376,60) | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410400 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF | (716,82) | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004310700 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP | (3.817,35) | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410700 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP | (270,91) | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004310700 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP | 3.817,35 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410700 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP | 270,91 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004310600 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF | 97.399,36 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410600 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF | 27.627,27 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004211300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F. | 5.733,20 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004211400 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P. | 11.905,65 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004310700 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP | 3.817,35 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410700 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP | 270,91 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004310400 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF | 16.376,60 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410400 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF | 716,82 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004310400 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF | 16.376,60 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410400 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF | 716,82 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004310500 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF | 15.529,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004410500 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF | 2.287,45 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 4.997.314,28 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 8.444.373,13 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 721099110200 | 33.500.000,00 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF | 2.000.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 121004210400 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F. | 605,68 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/12/2018 | 121004210400 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F. | 605,68 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/12/2018 | 721004110700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 1.211,36 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/12/2018 | 721004110700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 1.211,36 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/12/2018 | 121004210500 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F. | 95.318,75 | 60010-5 SETEC |
| 20/12/2018 | 121004210500 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F. | 95.167,33 | 60010-5 SETEC |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 20/12/2018 | 721004110800 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF | 171.139,82 | 60010-5 SETEC |
| 20/12/2018 | 721004110800 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF | 177.186,93 | 60010-5 SETEC |
| 20/12/2018 | 721004110700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF | 0,12 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 121004211200 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P. | 7.674,94 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 38.702,42 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 721004111400 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP | 0,12 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111700 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP | 14.795,26 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004210900 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P. | 69.727,50 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004210900 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P. | 69.474,79 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004210800 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P. | 3.552,53 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111300 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP | 6.395,23 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004211000 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P. | 25.251,83 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111500 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP | 49.662,47 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111500 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP | 46.871,30 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004210800 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P. | 3.138.384,54 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111100 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP | 425,96 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111100 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP | 9.457,32 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111400 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP | 117.457,98 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111400 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP | 130.582,85 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004310800 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP | 409,90 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004210900 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P. | 268,03 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 721004111400 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP | 536,06 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 121004211000 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P. | 27.092,99 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 21/12/2018 | 121004310300 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF | 6.891,68 | CAIXA / TESOURARIA |
| 21/12/2018 | 121004310300 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF | 12.708,75 | CAIXA / TESOURARIA |
| 21/12/2018 | 121004310300 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF | 30,96 | CAIXA / TESOURARIA |
| 21/12/2018 | 121004310300 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF | 11.139,73 | CAIXA / TESOURARIA |
| 26/12/2018 | 199099110101 | 150.000,00 | Outras Receitas - Primárias FF | (2.602,65) | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 26/12/2018 | 199099110101 | 150.000,00 | Outras Receitas - Primárias FF | 2.602,65 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 26/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 2.602,65 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 26/12/2018 | 121006310200 | 470.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C | 24.676,06 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 26/12/2018 | 121099110100 | 219.100,00 | Outras Contribuições Sociais - Peculio | 27.148,50 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 26/12/2018 | 121006310100 | 1.200.000,00 | Contr. Fundos de Assistência Médica F A S | 87.250,12 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 27/12/2018 | 721004112100 | 0,00 | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização | 53.039,81 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 27/12/2018 | 721004111900 | 0,00 | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal | 161.138,84 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 27/12/2018 | 721004110500 | 6.868.000,00 | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal | 624.696,29 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---|--------------|---|
| 27/12/2018 | 721004112000 | 0,00 | Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização | 205.622,52 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 27/12/2018 | 721004110500 | 6.868.000,00 | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal | 2.703,60 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 27/12/2018 | 721004112000 | 0,00 | Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização | 889,91 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 27/12/2018 | 721004110500 | 6.868.000,00 | Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal | 612.603,30 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 27/12/2018 | 721004112000 | 0,00 | Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização | 104.431,81 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 27/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 1.790,89 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 28/12/2018 | 199099110103 | 0,00 | Outras Receitas - Primárias Setec | 27.092,54 | 60010-5 SETEC |
| 28/12/2018 | 121004210300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F. | 314,16 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 28/12/2018 | 721004110600 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF | 628,32 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 28/12/2018 | 121004211300 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F. | 6.353,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF | 10,06 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 199099110101 | 150.000,00 | Outras Receitas - Primárias FF | (47,57) | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 28/12/2018 | 121004310700 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP | 4.457,75 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000200 | 0,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP | 110,98 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004410700 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP | 270,91 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 6.324,62 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004410300 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF | 192.031,99 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004211400 | 0,00 | Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F. | 12.557,51 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000200 | 0,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP | 29,97 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000200 | 0,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP | 1,69 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004310800 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP | 204,95 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004410500 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF | 2.287,45 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004310400 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF | 17.422,63 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF | 257,60 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004410400 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF | 716,82 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004310300 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF | 1.813.378,82 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF | 13.832,67 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004310600 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF | 103.130,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF | 116,33 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004410600 | 0,00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF | 27.627,27 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 121004310500 | 0,00 | Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF | 15.529,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 161001000100 | 120.000,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF | 140,60 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 163,97 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 192299110100 | 400.000,00 | Outras Restituições - FF | 47,57 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 28/12/2018 | 199099110101 | 150.000,00 | Outras Receitas - Primárias FF | 47,57 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 28/12/2018 | 721004111800 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP | 25.115,02 | BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/12/2018 | 721004111200 | 0,00 | Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF | 12.707,80 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 620,90 | BB PERFIL 60012-1 |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---|--------------|--|
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 37.556,28 | XP MACRO INST. FIC. FIM. |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 36.349,86 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 459.342,55 | BB PREVID RF IRF-M 60005-9 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 976.867,87 | BRABESCO IMA-B FP |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 136.232,76 | SANTANDER IMA-B 5 FP |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 677.974,93 | BB IDKA 2 60005-9 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 1.151,95 | BB PERFIL 60007-5 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | (459.342,55) | BB 60005-9 IRF-M |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 459.342,55 | BB 60005-9 IRF-M |
| 30/12/2018 | 132100111000 | 1.450.900,00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio | 1.227,10 | 60004-0 IRF-M1 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 273,38 | 60006-7 IRFM-1 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 559.623,85 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 7.415,77 | 119-8 IRF-M1 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 26.138,66 | BB 60000-8 IRF-M1 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 32.285,51 | BRABESCO IRF-M1 - F.P. |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 559.637,09 | IMA B5+ 60005-9 BB |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 565,08 | BRABESCO DI EXTRA F.F. 3319-7 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 407.264,36 | BB 60005-9 IMA-B |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 769.916,67 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 768.426,03 | BB IMA-B5 60005-9 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 347.485,05 | BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 83.377,47 | VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 1.771,23 | BB PREVID RF PERFIL - 60011-3 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | (6.316,23) | BB PREVID RF PERFIL 60.010-5 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 6.316,23 | BB PREVID RF PERFIL 60.010-5 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 718,39 | BB PREVID RF PERFIL 60.010-5 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 19.196,87 | BB PREVID RF PERFIL 60.000-8 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 78.768,76 | BB PREVID RF PERFIL 60.005-9 |
| 30/12/2018 | 132100110800 | 110.000,00 | Remuneração de Depósitos Bancários - F A S | 2.597,80 | BB PREVID RF PERFIL 60.002-4 |
| 30/12/2018 | 132100111000 | 1.450.900,00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio | 33.453,93 | BB PREVID RF PERFIL 60.004-0 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 1.161,59 | BB PREVID RF PERFIL 60.008-3 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 2.356,59 | BB PREVID RF PERFIL 60.006-7 |
| 30/12/2018 | 132100410200 | 3.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF | 6,73 | BB Previd RF PERFIL 60.009-1 |
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 6.824,33 | FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB |
| 30/12/2018 | 132100110900 | 30.000,00 | Remuneração de Depósitos Bancários - F A S C | 122,18 | BB R.F. PERFIL 60003-2 |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|----------------------|---------------------|
| 30/12/2018 | 132100410100 | 40.000.000,00 | Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP | 58.733,89 | SANTANDER FI IRFM-1 |
| <u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | | 42.201.337,02 | |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- 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> |
|-------------|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 01/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | (39,50) | CAIXA / TESOURARIA |
| 03/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 35,43 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 134,20 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 19,32 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 6,57 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 24,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 329,55 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 13,63 | CAIXA / TESOURARIA |
| 11/12/2018 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES | 327,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 11/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 56,11 | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 992,33 | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 198,47 | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 707,96 | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/12/2018 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES | 2.183,13 | CAIXA / TESOURARIA |
| 13/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 3.431,94 | CAIXA / TESOURARIA |
| 14/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 3.431,94 | CAIXA / TESOURARIA |
| 14/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 12,97 | CAIXA / TESOURARIA |
| 18/12/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 1.540,08 | BB FUNDO JUDICIAL |
| 18/12/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 597,70 | BB FUNDO JUDICIAL |
| 18/12/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 433,55 | BB FUNDO JUDICIAL |
| 19/12/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 712,89 | BB FUNDO JUDICIAL |
| 20/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | (80,00) | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | (87.175,87) | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 87.175,87 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 87.175,87 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 57.758,42 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 263.927,83 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | (9.328,80) | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | 9.328,80 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | 1.607.277,07 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/12/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 310,96 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 218810199.263 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 9.328,80 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/12/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | 14.929,12 | 60010-5 SETEC |
| 20/12/2018 | 113810600.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | 29.074,76 | 60011-3 FUMEC |
| 20/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 83,57 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 80,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 8,71 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 12,15 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 13,70 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 80,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 149,67 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 56,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 227,85 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 8,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 172,06 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 5,40 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 134,20 | CAIXA / TESOURARIA |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

25/01/2019
11:58:23

L.C. 131

| | | | | |
|------------|---------------|--|-------------|--------------------|
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 4,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 2,19 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 87,42 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 15,22 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 14,68 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 200,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 8,64 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 10,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 5,84 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 13,55 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC | 2,27 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 4.667,21 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 23.554,17 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 39,62 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 3,65 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 60,24 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 17,04 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | (24.434,94) | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 24.434,94 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 8.386,48 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 36,01 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 24.434,94 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 68,36 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 24,14 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 51,62 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 26,23 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 44,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211130100.003 | IR FORNECEDORES FASC | 40,26 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211110200.156 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.275,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/12/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 1.270,11 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 1.270,11 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 5.946,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 954,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. | 70.551,51 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES | 1.984,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES | 311,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES | 62.094,06 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 7.104,52 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 1.867,62 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F | 78,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F | 26,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F | 8.736,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.122 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F | 34.729,99 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.123 | RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F | 1.754,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. | 1.018,01 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 2.177,51 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 3.800,59 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 542.493,04 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.118 | CAPEMISA F.F | 33.993,67 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.119 | MONGERAL SEGUROS F.F | 8.798,13 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F | 26,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 129.445,29 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 280,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 1.112,82 | CAIXA / TESOURARIA |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | |
|------------|---------------|--|--------------|--------------------|
| 28/12/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 15.709,35 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 627.146,83 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 121,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 22.918,27 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 26.198,77 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 1.569.688,93 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 588,62 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 2.146,41 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 1.900,34 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F | 1.271,16 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F | 447,28 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F | 2.811,91 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F | 80.888,55 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 3.292,35 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 54.042,51 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211110200.156 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.484,16 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV | 1.045,13 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 113819900.266 | CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.) | 26.897,75 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 113819900.267 | CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.) | 87.927,83 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 113819900.268 | CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.) | 24.676,06 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.271 | SETEC APOSENTADOS F.P. | 417,01 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.253 | UNIODONTO F. PREV | 349,56 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV | 3.791,71 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV | 439,70 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV | 9.694,68 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.258 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV | 456,81 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV | 570,30 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV | 1.282,16 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV | 979,65 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.247 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV | 3.010,78 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV | 896,99 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV | 1.968,93 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.253 | UNIODONTO F. PREV | 70,52 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.225 | EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV | 2.231,04 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.230 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV | 1.432,74 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV | 104,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.235 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV | 3.023,24 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.236 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV | 30,34 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.238 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV | 563,33 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A | 40.697,59 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A | 1.423,56 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A | 45.771,38 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.216 | EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A | 6.892,85 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.219 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV | 1.570,03 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.221 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV | 3.608,92 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 19.675,97 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 26.127,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 1.308.547,35 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.212 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA | 3.112,30 | CAIXA / TESOURARIA |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:58:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|--------------------|
| 28/12/2018 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A | 282,36 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A | 204,08 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO | 168,51 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO | 296,03 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO | 70.848,72 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.200 | PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO | 2.674,27 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 5.415,93 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 23.771,32 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP | 25,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP | 394,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP | 125,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.140 | ASPCAMP | 40.417,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO | 128,91 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.142 | UNIODONTO | 56,70 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 142.537,86 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO | 2.754,14 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO | 703.872,13 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA | 3.455,05 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA | 140.456,83 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.139 | SETEC APOSENTADOS | 42.170,29 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 7.110,87 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 239.351,74 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 776,84 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 547,95 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 12.639,37 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 29.648,77 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 275.435,61 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 58.874,69 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 98.707,17 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 6.027.783,20 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 28.096,79 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES | 8.545,24 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES | 6.027,52 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 3.884,20 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 2.739,78 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F | 8.863,23 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F | 2.007,55 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F | 2.401,89 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F | 5.649,89 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/12/2018 | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F | 428.738,43 | CAIXA / TESOURARIA |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | 15.540.636,71 | |

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV