



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:21

- 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>
03/05/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/05/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.790,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.374,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/05/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.749,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/05/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/05/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	47.433,95	FIDC SANASA
07/05/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	47.433,95	PLANNER CONTA CORRENTE
07/05/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	(47.433,95)	FIDC SANASA
08/05/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	(4.883,19)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	2.918,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/05/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	1.495.536,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	5.656.955,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	264,51	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/05/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	529,02	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/05/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.732,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	88.111,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/05/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.542,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/05/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.354,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	13.460,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	336,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	672,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.215,46	60011-3 FUMEC
11/05/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	164.167,67	60010-5 SETEC
14/05/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	1.394,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/05/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	313,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/05/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	15.963,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018  
11:58:21

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

18/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	6.556,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	5.035.804,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.557.908,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	3.032.911,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/05/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	5.123.364,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/05/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	6.782,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	242,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	485,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	739,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	369,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	78.897,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/05/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	131.991,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/05/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/05/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.136,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.273,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.765,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/05/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	103.681,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/05/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	185.005,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/05/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	610,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.220,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	462,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	878,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.824,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	68.942,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	131.934,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	501,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	1.002,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	212,48	60011-3 FUMEC
21/05/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	424,96	60011-3 FUMEC
21/05/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	137.208,83	60011-3 FUMEC
21/05/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	224.157,95	60011-3 FUMEC
21/05/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
21/05/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	89.266,19	60010-5 SETEC
21/05/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	162.741,83	60010-5 SETEC
21/05/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018  
11:58:21

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

21/05/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	23.732,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	45.891,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	14.379,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	3.451,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/05/2018	721004111900	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal	196.469,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/05/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	3.296,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	761.665,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	653.587,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	4.432,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2018	192299110200	0,00	Outras Restituições - F.P.	65,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	3.222,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/05/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	4.331,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/05/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	23.892,74	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	15.235,50	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	11.946,37	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	8,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	7.617,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	8,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	95.039,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	95,73	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF	14.891,29	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	134,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	187,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.481,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	243,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	47,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	696,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	199099110103	0,00	Outras Receitas - Primárias Setec	26.395,00	60010-5 SETEC
30/05/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	3.992,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	97,37	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.634.285,36	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	12.510,51	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	7.941,59	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:21

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/05/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	173.230,64	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	305,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	611,27	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>34.573.212,75</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018  
11:58:21

- 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>
07/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	54,96	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,64	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	102,93	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,38	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,27	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	826,94	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,26	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,64	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	(375,49)	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	(542,32)	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.283,20	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.938,29	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	375,49	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	375,49	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	542,32	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	542,32	BB FUNDO JUDICIAL
10/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	128,37	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	18,52	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,07	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,78	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,40	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,75	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,82	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,81	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	70,88	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	236,26	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,71	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,41	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018  
11:58:21

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	260,54	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,08	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,25	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,30	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	104,34	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	67,66	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	248,04	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	139,34	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	297,42	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,00	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,42	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,94	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,48	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,96	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	69,85	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,59	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,64	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	269,47	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	186,00	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	620,00	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	77,70	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	258,99	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	103,89	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	346,29	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,27	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,55	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,37	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	61,22	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	155,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/05/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.876,90	60010-5 SETEC
21/05/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	769.049,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	819,37	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	9.013,09	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.096,85	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	4.132,69	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,86	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,12	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2,43	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,89	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	99,64	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018  
11:58:21

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	93,87	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	312,89	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,29	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,17	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,49	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,25	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,75	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	69,16	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,81	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,69	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,62	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	78,73	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,42	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,81	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,60	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,73	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,75	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,30	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,94	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,79	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,07	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	43,55	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	7,51	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,03	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	49,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	25.603,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.334,58	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.018,24	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	514,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSE F. PREV	897,77	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.396,46	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,33	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	156,99	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	457,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	8.117,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.231,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.803,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	330,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.441.517,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	606.201,30	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.476,39	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018  
11:58:21

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/05/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	136.173,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	558,29	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	87.528,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	323,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	546.324,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	37.014,52	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.798,13	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.320,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.550,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	63.362,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	44.153,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	258.029,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	387.103,18	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	94.935,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.492.266,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	39.974,10	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.578,46	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	46.306,07	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,44	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	726,99	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.092.572,86	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	132.896,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	630.872,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	118.917,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.142	UNIODONTO	66.129,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	7.971,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.041,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.283,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	570,30	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	895,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.863,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.205,48	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	215,29	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	9.336,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.401,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.241,53	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	255.452,56	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.806,25	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.732,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.097,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2018

11:58:21

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.541,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.152,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.867,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.612,83	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	38.954,09	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	444,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.044,46	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.838,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.977,01	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	614,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.173,28	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,41	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	85.087,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	14.769,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.021,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	122,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.421,45	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.035,79	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.483,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.177,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.818,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.614,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.743,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.142	UNIODONTO	258,23	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	211199900.140	ASPCAMP	43.673,84	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**13.087.706,85**

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV