



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.063,03	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.506,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	112.750,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
06/07/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.510,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/07/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	59.768,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(970,26)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	119.537,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	183.378,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
06/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.061,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/07/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.503,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	54,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	15.442,08	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
08/07/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/07/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/07/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/07/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/07/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/07/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	482.435,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/07/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	17.120.401,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/07/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.220,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	607,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	20.658,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	298.056,62	60011-3 FUMEC
10/07/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	331,24	60011-3 FUMEC
10/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	465,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	65.095,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(475,06)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	232,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	174.994,89	60011-3 FUMEC
10/07/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	165,62	60011-3 FUMEC
10/07/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	32.547,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/07/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	15.088,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/07/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	95.570,45	60010-5 SETEC
13/07/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	28.676,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/07/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	180.289,76	60010-5 SETEC
13/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	11.109,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	436,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	476,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.257,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	203,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.193,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/07/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	193,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	414,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	504,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.826,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	5.913,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	391,16	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	391,16	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	460.179,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	250,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.351.282,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	52.293,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	52.466,72	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	102.079,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	4.367,84	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/07/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	66.525,94	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/07/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	2.312,23	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/07/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.268,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.358.701,33	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.356,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.947.961,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.337.789,93	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	6.725,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.564,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	113.868,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	1.659,48	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	189,48	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	174.004,16	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.057,90	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	32.847,48	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.925,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.004,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.682,13	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.422.201,70	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(811,69)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	4.049,07	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	678,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.535.169,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	142.246,22	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.432.964,09	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	39.714,58	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	53,69	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(9.539,72)	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.488.754,83	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	197.288,20	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	70.176,97	SANTANDER FI IRFM-1
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.539,72	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.408,91	BRB FI RF PUB LP
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	60.789,18	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.939,61	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	213.336,14	BB IPCA VII
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	221,94	BB PERFIL 60012-1
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	101.815,00	FI BRASIL 2016
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	138.090,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/07/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	212.955,00	FI BRASIL 2016 III



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51.686,93	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	126.627,69	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	164.674,16	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	71.454,46	60006-7 FLUXO
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	47.545,68	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	23,67	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	25.058,97	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21.466,15	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	426,55	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.909,56	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.201,51	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	237.502,16	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.453,45	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/07/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	230.850,85	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/07/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	592,86	BB R.F. PERFIL 60003-2

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**48.334.772,76**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- 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>
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	85,11	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	141,84	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,02	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,36	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,59	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,79	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,59	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,79	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,67	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,72	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,66	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,53	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,71	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,19	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,72	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,96	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,60	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,26	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,48	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,90	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,74	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,66	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.409.036,78	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	860.756,61	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.007.806,33	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	914.798,01	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	804.604,71	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	957.994,11	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(24,59)	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(32,79)	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.576,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.688,40	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	750,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	883,34	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
06/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	16,74	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	271,74	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	33,39	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	44,51	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,39	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,23	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,97	CAIXA / TESOURARIA
16/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	653,77	CAIXA / TESOURARIA
16/07/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	523,02	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	707,78	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	56,15	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,40	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.926,96	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	439,12	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.830,37	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.195,62	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
21/07/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	16,00	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,09	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,78	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,41	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,55	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,07	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,31	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,60	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,31	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,08	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,26	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,13	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,22	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	82,96	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.019,93	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.359,90	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	200,88	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	267,84	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,24	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,98	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	941,02	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,19	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,15	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,81	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,40	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4.650,51	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7.750,86	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	1.194.017,31	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,14	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,42	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,22	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,55	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,72	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	70,58	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,71	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,95	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	43,93	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,93	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,64	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.993,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.693,14	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.955,99	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.350,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	132,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.157,13	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.142	UNIODONTO	47,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	283.891,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.502,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	44,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.811,35	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	50.235,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	188,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.200,68	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	498,65	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	106,56	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	63,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	954,98	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.194,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	397,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.432,95	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.142	UNIODONTO	176,60	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	425.486,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.604.914,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	380.771,88	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	46.051,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	17.410,16	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.005,22	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.149,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	32.345,23	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	319,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	40.768,42	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	6.504,66	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	22.327,98	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	345.597,16	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	125.436,66	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	272.169,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	451.266,44	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.368.658,37	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	18.815,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.864,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	13.916,30	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	127.648,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	89.731,46	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	411.134,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	65.988,49	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	18,67	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	91,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	21.786,06	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.140	ASPCAMP	49.454,07	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.142	UNIODONTO	50.212,26	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	9.425,49	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2015	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	84,48	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.278,39	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.590,63	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.576,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	750,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/07/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	539,40	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>15.625.031,10</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV