



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

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>
01/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.491,60	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/10/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.586,87	SANTANDER FI IRFM-1
01/10/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/10/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	488,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.295,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.147,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/10/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	143,67	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	199,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	398,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.887.866,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	458.447,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/10/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.003,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/10/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/10/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.207,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/10/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.430,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	83.980,71	60010-5 SETEC
10/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.860,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	151.901,12	60010-5 SETEC
13/10/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.100,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	416,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/10/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.160,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	112.473,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	23.966,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.286,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	164.657,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.251,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	579,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.004,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	502,45	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	289,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.406,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.813,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/10/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	58,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.151.267,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	727,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.422,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.618,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.735,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	300.575,39	60011-3 FUMEC
20/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.326,74	60011-3 FUMEC
20/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	156.675,50	60011-3 FUMEC
20/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	663,37	60011-3 FUMEC
20/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.854.903,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.711,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.309,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.367,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	363,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/10/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.655,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/10/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.311,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/10/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(0,20)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	130.622,80	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	21.358,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	10.679,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.158,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.845,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	6.317,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.690,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	28.655,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	14.327,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	375,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	375,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	751,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	751,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/10/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.612,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/10/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	147.440,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.544.050,74	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.066.089,38	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	44.537,31	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.143.566,98	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	23.767,04	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.141.005,70	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/10/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.177.083,41	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	97.142,29	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(5.141.005,70)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.141,70	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.795,36	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.260,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.510,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	160.389,09	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	33.586,09	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	638,74	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	117.560,32	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	464.286,17	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	194.287,58	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.765,72	BRB FI RF PUB LP
30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14.764,54	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/10/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.085,06	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/10/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	40.262,20	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/10/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	830,36	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	300,03	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.266,74	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.385,42	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	112.243,20	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.299,56	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	170.533,07	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/10/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	886,26	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.082,20	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	40.574,54	SANTANDER FI IRFM-1
30/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	36.866,89	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	44.047,01	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	60.983,08	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.436,98	BB RENDA FIXA FLUXO 60001-6
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.786,02	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	98.561,19	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	29.157,43	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.353,45	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/10/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	339,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	1.012,77	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.579,91	FUMEC 119-8 IRF-M1
31/10/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	0,12	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
31/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	113.770,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
31/10/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	949.504,54	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>27.986.922,18</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	(14,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	54,80	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,26	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,68	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	203,70	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,63	CAIXA / TESOURARIA
06/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	12,60	CAIXA / TESOURARIA
08/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,63	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	552,00	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,80	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	131,44	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	44,84	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,60	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,52	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,94	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(1,83)	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,94	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,83	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	62,92	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,44	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,68	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,90	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,79	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,05	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,75	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,33	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,16	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,47	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,61	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,92	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,84	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,17	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,56	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,05	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	261,42	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	435,70	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	78,05	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	104,06	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	61,47	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	81,96	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(1,20)	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.448,84	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.931,78	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,60	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	103,49	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	137,99	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	215,03	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	286,71	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,26	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,13	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,17	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,81	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,55	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,40	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,20	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,74	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,98	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,71	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,56	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,42	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,18	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,57	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,22	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,57	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	80,66	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	107,54	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.878,29	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.130,49	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	58,19	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	50,25	CAIXA / TESOURARIA
22/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	130,15	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,44	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(4,44)	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	2,40	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.150,62	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.931,72	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18.843,10	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,85	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	41.524,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.436,84	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	187,13	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	241.981,36	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.714,09	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	88,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.649,42	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.482,42	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.140	ASPCAMP	43.567,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.142	UNIODONTO	43.413,14	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	17.672,18	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	69.872,91	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	326.481,07	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	63.670,33	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	3.586,70	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	470.014,86	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.182.963,69	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	35.822,80	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.214,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	14.991,38	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	96.122,44	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	14.762,55	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	312.046,28	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	111.526,52	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	226.825,51	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.165,22	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.287,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.437,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	590,20	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	38.133,44	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.539,39	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	367.338,68	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.262.972,08	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	376.567,03	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.154,15	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	42.086,67	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.248,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.219,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	303,37	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	906,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.422,32	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.527,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	483,77	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.774,21	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	442,85	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	14.885,33	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/10/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	362,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>7.634.253,26</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS

Diretora Financeira do CAMPREV