



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:48

- 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>
02/08/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/08/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/08/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	2.614,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/08/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	115.510,26	PLANNER CONTA CORRENTE
07/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	10.594,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/08/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/08/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	1.492.952,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	4.775.491,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.374,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.749,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/08/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	122,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.403,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	14.806,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	336,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	672,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.446,17	60011-3 FUMEC
13/08/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	4.701,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.650,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/08/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	1.394,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/08/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.793,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	39.015,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	9.607,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	4.007,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	36.632,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	78.807,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	153.314,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	4.934.578,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.368.844,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/08/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	242,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	485,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	369,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	739,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	94.578,75	60010-5 SETEC
20/08/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	178.763,34	60010-5 SETEC
20/08/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
20/08/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	67.844,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	110.951,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	210.181,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	130.280,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	374,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	334,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	669,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	25.664,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	49.740,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.136,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.273,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.042.148,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	8.517,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	133.874,50	60011-3 FUMEC
20/08/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	218.703,99	60011-3 FUMEC
20/08/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
20/08/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	921,72	60011-3 FUMEC
20/08/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.843,42	60011-3 FUMEC
20/08/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	610,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.220,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/08/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.765,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	6.149,61	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/08/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/08/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	0,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	81.881,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	22.295,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	11.609,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2018	721004111900	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2018	721004112100	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização	43.713,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	(96.475,98)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	(110,01)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	14.895,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	130,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	4.025,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	101,26	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	12.769,35	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	6.833,45	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	176.945,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	12.286,25	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	6,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	187,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	6.749,68	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	6,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.577,19	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	248,07	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	680,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.673.845,91	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	96.475,98	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	110,01	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	96.475,98	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	110,01	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr. - Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	70.798,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2018	199099110103	0,00	Outras Receitas - Primárias Setec	26.923,04	60010-5 SETEC
30/08/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	305,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	611,27	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr. - Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	169.467,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018

09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr. - Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	733,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	24.572,50	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	13.499,36	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/08/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.790,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

28.426.057,77

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
10/08/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.183,13	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	34,54	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	130,87	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,17	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	18,45	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	992,33	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	311,64	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	198,47	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.099,78	BB FUNDO JUDICIAL
15/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.401,70	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	45,89	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	275,05	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,03	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,01	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,17	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,14	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,14	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	44,94	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,14	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	275,05	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	52,89	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,18	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	329,27	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	302,14	BB FUNDO JUDICIAL
20/08/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.348.923,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	270,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	7.180,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	13.308,86	60010-5 SETEC
20/08/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	25.334,76	60011-3 FUMEC
20/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	776,84	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	311,64	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.884,20	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	4.063,46	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/08/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.545,24	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	51,49	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	299,64	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,72	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,90	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,04	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,50	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	64,86	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,65	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,64	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	58,54	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,08	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,73	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,28	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,00	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,25	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,72	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,80	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,24	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,82	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,07	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,03	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	216,20	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	92,25	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,64	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,42	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,06	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,59	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,55	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,27	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,68	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,69	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	19,83	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,77	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	259.173,01	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	259.173,01	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.000,66	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	89.839,28	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.582.771,51	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	13.492,08	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	33.226,69	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.694,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(259.173,01)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.032,94	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.631,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	88.678,45	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	(23.886,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.886,71	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.886,71	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	349,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	8.876,49	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.450,96	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	457,42	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	570,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.045,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	353,91	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.283,75	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	735,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,02	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.966,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	896,99	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.231,04	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.356,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.857,04	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	43.974,26	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	329,38	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	45.549,31	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.678,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.614,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.708,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,44	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(425,31)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	282,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.601,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.424,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.424,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.417,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.546,71	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.176.370,98	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.142	UNIODONTO	258,23	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.142	UNIODONTO	67.903,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	808,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(23.424,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2018	211199900.140	ASPCAMP	42.009,93	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.142	UNIODONTO	(56,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.636,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	134.987,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	40.381,89	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.140	ASPCAMP	(25,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.241,53	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	136.040,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.660,72	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	649.539,83	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.961,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.961,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.782,23	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	246.752,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(5.946,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	68.580,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	464,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	122,69	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	50.693,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(3.961,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.044,46	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.580,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.847,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	186,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,04	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.153,55	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	540.975,86	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	36.994,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.798,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	215,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	14.915,22	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	617.112,51	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(121,50)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.100,93	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,41	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,62	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,62	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.361,73	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	132.876,48	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/09/2018
09:49:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	48.763,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,35	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	21.849,87	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.545.269,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	113,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(588,62)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	88.916,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(48.763,27)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.299,24	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	48.763,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.969,03	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	420.041,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(1.271,16)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	(8.755,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.755,68	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.755,68	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(1.995,84)	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.184,07	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

14.086.478,75

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV