



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
05/08/2020	121801110104		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	341,53	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/08/2020	721803110104		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	683,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/08/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.159,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	59.250,81	PLANNER CONTA CORRENTE
07/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	52.754,72	PLANNER CONTA CORRENTE
07/08/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/08/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.546.945,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.458.688,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/08/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	27.651,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/08/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2020	121801110202		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	296,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2020	721803110202		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	592,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	712,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.139,49	60011-3 FUMEC
11/08/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	272,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/08/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.758,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.028,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/08/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	55,56	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	111,12	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	111,12	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	55,56	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	111,12	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	111,12	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	111,12	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/08/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	111,12	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	(69.316,18)	60010-5 SETEC
14/08/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	69.316,18	60010-5 SETEC
14/08/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	69.306,18	60010-5 SETEC
14/08/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	25,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
17/08/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	2.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/08/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.379,19	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/08/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	2.758,38	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/08/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.126,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/08/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	447,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	223,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	825,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.650,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	368,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	737,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	156.787,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	31.528,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	63.057,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	1.264,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	2.529,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.668.216,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	28.590,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	14.295,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	153.389,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	306.779,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.341,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	14.682,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/08/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	78.393,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	14.971,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.691.497,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	9.382.995,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	50.018,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	100.037,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.278,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.557,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.563,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/08/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	113.079,07	60011-3 FUMEC
20/08/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	226.158,14	60011-3 FUMEC
20/08/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.168,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	28.319,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	(2.772.538,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/08/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.772.538,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/08/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	94.558,30	60010-5 SETEC
20/08/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	189.116,60	60010-5 SETEC
20/08/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.725,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/08/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	75.517,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
24/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.893,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/08/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	69.555,68	60010-5 SETEC
28/08/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.431,26	60010-5 SETEC
28/08/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.595,46	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	335,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	670,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.633.954,58	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17.337,20	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.272,46	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

23/09/2020
10:01:49

L.C. 131

28/08/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	260.683,93	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	26.557,12	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	203,36	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	19,87	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.905,99	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	41,33	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,80	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	9.983,97	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	188,86	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	506,92	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.978,04	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	147.836,84	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	110,02	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	29.304,43	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	730,07	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	28.485,61	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	398,15	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.492,40	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	991,14	BB PERFIL 60007-5
30/08/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	222,18	60004-0 IRF-M1
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.451,80	119-8 IRF-M1
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.204,50	BB 60000-8 IRF-M1
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	185.264,20	BB IMA-B5 60005-9
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	387,66	BB PERFIL 60012-1
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.053,19	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	16.343,35	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	296.623,77	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/08/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.216,73	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/08/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	14.125,95	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.647,19	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.830,15	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	61,51	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/08/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	89,96	BB R.F. PERFIL 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	315.887,53	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	74.158,89	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/08/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.719,43	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	96.999,87	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	29.065,22	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	21.672,92	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/08/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.144.693,20	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
31/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.362,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	879,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	17.328,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/08/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				35.512.342,37	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	647,91	BB FUNDO JUDICIAL FF
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,79	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,89	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,51	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	73,79	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,02	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,60	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,43	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,28	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,32	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,69	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	245,96	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,97	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,09	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,25	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	76,30	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,23	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	737,84	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,92	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	187,61	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,92	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	148,83	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	122,53	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,82	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,12	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,42	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,50	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,34	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,06	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,80	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,47	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	125,00	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	120,40	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,54	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,80	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,20	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	164,52	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	76,86	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,29	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,96	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,45	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	99,96	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,94	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	634,54	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,07	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,52	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,50	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	81,74	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.812,11	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,34	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,55	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	220,00	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,72	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	287,94	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	287,94	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	143,97	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	287,94	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,72	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	287,94	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	143,97	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	287,94	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	287,94	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17,36	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,72	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,72	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,72	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17,36	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,72	CAIXA / TESOURARIA
14/08/2020	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	25,21	CAIXA / TESOURARIA
18/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.091,70	BB FUNDO JUDICIAL FF
18/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	689,19	BB FUNDO JUDICIAL FF
18/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	462,32	BB FUNDO JUDICIAL FF
18/08/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.743,82	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	145,06	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.275,04	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.552.297,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/08/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	16.223,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.926,53	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	713,91	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.762,26	60011-3 FUMEC
27/08/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.155,71	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.779,80	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	231,14	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.810,57	60010-5 SETEC
27/08/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.467,37	BB FUNDO JUDICIAL FF
28/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.136,19	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.808,35	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	294.112,38	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	72.577,43	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.018.966,80	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	142.615,21	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	59,22	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	56.689,32	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	13.133,79	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.304,83	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.956,02	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.639,72	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	421.405,67	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	37,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.649,95	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.581,93	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	52.658,06	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	33.325,12	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.875.774,23	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.788,38	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.342,29	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	99.018,33	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	783.036,32	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.659,08	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.604,66	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.757,67	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	77,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/08/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.108,24	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	549.206,98	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.695,86	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.639,74	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	11.430,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.341,03	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	204,37	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	86.131,54	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	248,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.327,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93.264,57	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.070,73	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	16.922,93	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	167.403,05	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	161.279,06	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	713.615,16	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.798,97	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	176.459,94	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.220,31	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.140	ASPCAMP	424,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.140	ASPCAMP	41.867,76	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.142	UNIODONTO	504,11	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.142	UNIODONTO	146,13	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.142	UNIODONTO	171,29	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.142	UNIODONTO	86.445,87	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	10.695,95	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	42.798,64	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.640,83	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.213,83	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	30.127,61	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	21.538,64	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.840.461,85	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	791,81	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020
10:01:49

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/08/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	33.197,55	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,11	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	27.705,29	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	19.045,79	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	4.458,09	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	9.790,60	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.603,41	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.520,13	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	180,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	4.475,24	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	964,25	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,44	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.239,35	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	3.322,19	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	812,74	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	19.702,94	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,30	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,59	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,69	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	175,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,51	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	28.319,12	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	74.144,35	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.650,36	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.590,23	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.170.748,82	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO