



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | <u>C.A.E.</u> | <u>Previsão Orç.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Conta</u> |
|-------------|-----------------|----------------------|--|----------------|------------------------------------|
| 03/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 | Outras Restituições - Principal - FF | 163,54 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 03/01/2022 | 121501110101000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP | 788,61 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 03/01/2022 | 721502110101000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP | 1.577,22 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 06/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 | Outras Restituições - Principal - FF | 793,44 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 07/01/2022 | 121603110100000 | 880.000,00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS | 153,32 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 07/01/2022 | 121603110100000 | 880.000,00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS | 76,94 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 07/01/2022 | 121999110100000 | 330.000,00 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia | 1.568,06 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 07/01/2022 | 132104010100000 | 27.800.000,00 | Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP | 91.569,43 | PLANNER CONTA CORRENTE |
| 07/01/2022 | 132104010100000 | 27.800.000,00 | Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP | 65.078,67 | PLANNER CONTA CORRENTE |
| 07/01/2022 | 231106011100000 | 1.100.000,00 | Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF | 58,88 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 07/01/2022 | 199903010100000 | 37.100.000,00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF | 3.002.848,47 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 07/01/2022 | 199903010100000 | 37.100.000,00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF | 2.966.156,62 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 07/01/2022 | 199903010200000 | 53.000.000,00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP | 2.966.156,62 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 07/01/2022 | 199903010100000 | 37.100.000,00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF | (2.966.156,62) | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 10/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 2.125,90 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 4.251,80 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 921,64 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 1.843,30 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 503,57 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 1.007,16 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 121501110202000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF | 377,20 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 721502110202000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF | 754,40 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 10/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 | Outras Restituições - Principal - FF | 197,88 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 11/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 | Outras Restituições - Principal - FF | 101,45 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 14/01/2022 | 121501110101000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP | 365,00 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|-----------------|---------------|--|---------------|------------------------------------|
| 14/01/2022 | 13210401010000 | 27.800.000,00 | Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP | 4.856,94 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 18/01/2022 | 121501110101000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP | 213,03 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 19/01/2022 | 121501110204000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF | 998,42 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 19/01/2022 | 121501110104000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP | 2.053,96 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 19/01/2022 | 721502110104000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP | 4.107,92 | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO |
| 19/01/2022 | 721502110204000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF | 1.996,84 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 121501110205000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF | 469,30 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 721502110205000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF | 938,60 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 382,50 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 918,02 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 131101110200000 | 15.900,00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP | 2.554,05 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110102000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP | 102.349,17 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 721502110102000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP | 204.698,34 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110101000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP | 5.086.939,72 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 721502110101000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP | 10.173.879,44 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 5.242.786,36 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 10.485.572,72 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/01/2022 | 721502110106000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP | 31.282,78 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110205000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF | (469,30) | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 1.769,47 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 3.538,94 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 414,81 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 829,62 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 121501110201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 266,26 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 721502110201000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF | 532,52 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 121501110204000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF | 57.035,91 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/01/2022 | 721502110204000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF | 114.071,82 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/01/2022 | 721999110100000 | 37.401.920,00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF | 52.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 721999110100000 | 37.401.920,00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF | 24.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 721999110100000 | 37.401.920,00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF | 38.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 721999110100000 | 37.401.920,00 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF | 2.000.000,00 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 121501110104000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP | 219.989,35 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | |
|------------|-----------------|---|--------------|--|
| 20/01/2022 | 721502110104000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP | 439.978,70 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110105000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP | 9.343,58 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 721502110105000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP | 18.687,19 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110103000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP | 36.215,59 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 721502110103000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP | 72.431,18 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110106000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP | 15.641,39 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 121501110205000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF | 469,30 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 20/01/2022 | 721502110203000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF | 224.715,50 | 60010-5 SETEC |
| 20/01/2022 | 121501110202000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF | 127.107,40 | 60011-3 FUMEC |
| 20/01/2022 | 721502110202000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF | 254.214,80 | 60011-3 FUMEC |
| 20/01/2022 | 121501110202000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF | 1.254,64 | 60011-3 FUMEC |
| 20/01/2022 | 721502110202000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF | 2.509,28 | 60011-3 FUMEC |
| 20/01/2022 | 721502110203000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF | (224.715,50) | 60010-5 SETEC |
| 20/01/2022 | 121501110203000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF | 112.357,75 | 60010-5 SETEC |
| 20/01/2022 | 721502110203000 | 0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF | 224.715,50 | 60010-5 SETEC |
| 20/01/2022 | 121603110100000 | 880.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS | 2.211,69 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 121603110200000 | 420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC | 5.953,04 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 20/01/2022 | 121603110200000 | 420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC | 29.093,91 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 20/01/2022 | 121999110100000 | 330.000,00 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia | 2.491,13 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 20/01/2022 | 121999110100000 | 330.000,00 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia | 24.093,71 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 20/01/2022 | 121603110100000 | 880.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS | 59.972,18 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 26/01/2022 | 192299011000000 | 2.200,00 Outras Restituições - Principal - FP | 5.416,02 | BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 26/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 Outras Restituições - Principal - FF | 24,37 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 26/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 Outras Restituições - Principal - FF | 100,00 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 26/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 Outras Restituições - Principal - FF | 163,54 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 26/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 Outras Restituições - Principal - FF | 98,67 | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO |
| 28/01/2022 | 121501210201000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF | 874.399,04 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010200000 | 233.200,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF | 7.171,47 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501310101000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP | 175.771,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010300000 | 1.600,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP | 2,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501210102000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP | 203,82 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010300000 | 1.600,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP | 2,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501310204000 | 0,00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF | 30.690,34 | CAIXA / TESOURARIA |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|------------------------------------|
| 28/01/2022 | 161101010200000 | 233.200,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF | 35,75 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501110206000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF | 8.456,06 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010200000 | 233.200,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF | 23,13 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501210101000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP | 1.458.575,87 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010300000 | 1.600,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP | 11.873,53 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 192299011000000 | 2.200,00 | Outras Restituições - Principal - FP | 8.140,37 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 | Outras Restituições - Principal - FF | 29.341,22 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010200000 | 233.200,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF | 117,29 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501210203000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF | 25.128,16 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010200000 | 233.200,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF | 232,89 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 | Outras Restituições - Principal - FF | 163,97 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501310203000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF | 1.942,22 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 192299010900000 | 636.000,00 | Outras Restituições - Principal - FF | 1.217,89 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501310201000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF | 34.425,87 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501210202000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF | 22.113,82 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 161101010200000 | 233.200,00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF | 490,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501310202000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF | 972,75 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 121501210204000 | 0,00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF | 143.026,47 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/01/2022 | 721502110206000 | 0,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF | 16.912,12 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 199999210300000 | 530.000,00 | Outras Receitas - Primárias - Principal - FF | 32.556,08 | 60010-5 SETEC |
| 28/01/2022 | 199999210300000 | 530.000,00 | Outras Receitas - Primárias - Principal - FF | 79.646,86 | 60010-5 SETEC |
| 30/01/2022 | 721551120100000 | 11.352.200,00 | Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP | 389.175,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | | | 44.799.612,87 | |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| <u>Data</u> | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u> | <u>Valor</u> | <u>Descricao</u> |
|-------------|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 10/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 476,53 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 15,36 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 1.064,66 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 187,79 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 14,59 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 218830102.103 | I.N.S.S FORNECEDORES | 3.669,28 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 2.382,64 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 25,57 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 10/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 327,03 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 167,44 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 14/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 150,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 19/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 225,50 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 113810601.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | 447.470,24 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/01/2022 | 218830102.103 | I.N.S.S FORNECEDORES | 3.381,40 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 218830102.103 | I.N.S.S FORNECEDORES | 2.006,35 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 126,70 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 2.838,74 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 168,25 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 911,98 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 180,56 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 41,04 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 614,80 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 2.238,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 218830104.002 | I.R.R.F FORNECEDORES | 182,40 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 20/01/2022 | 113810601.280 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 2.446.556,83 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 113810601.280 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 523,35 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 113810601.280 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P. | 348,90 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/01/2022 | 113810601.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | 18.333,90 | 60010-5 SETEC |
| 20/01/2022 | 113810601.269 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB | 37.157,86 | 60011-3 FUMEC |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 7,21 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 19,04 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 10,95 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 23,15 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 13,02 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 339,78 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 24,04 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 31,52 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 95,96 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 3,25 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 10,51 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 6,01 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 71,43 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 48,27 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 63,93 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 3,53 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 92,05 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 48,13 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 43,40 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 2.769,58 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 36,51 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 85,74 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 376,34 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 26,16 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 1.905,82 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 12,02 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 27,62 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 14,44 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 31,20 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 24,04 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 189,95 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS | 63,45 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 7,85 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 3,61 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 19,18 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 112,90 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 19,56 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 20/01/2022 | 218830104.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS | 14,48 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 21/01/2022 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF | 38,13 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 |
| 28/01/2022 | 218830102.156 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.313,56 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 3.571.589,87 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 158.199,94 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 308.457,71 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 80.264,16 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 15.964,62 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218810112.277 | CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.) | 2.211,69 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218810199.278 | CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.) | 2.550,53 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.285 | EMPRESTIMOS SANTANDER FF | 188.809,66 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.285 | EMPRESTIMOS SANTANDER FF | 7.723,63 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.285 | EMPRESTIMOS SANTANDER FF | 1.869,67 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.285 | EMPRESTIMOS SANTANDER FF | 1.106,50 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.285 | EMPRESTIMOS SANTANDER FF | 490,52 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218810112.276 | CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F) | 29.717,82 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A | 279,97 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A | 16.634,55 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A | 2.461,26 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.216 | EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A | 4.278,28 | BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | |
|------------|---------------|--|--------------|--------------------------------------|
| 28/01/2022 | 211199900.273 | SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F. | 70,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.274 | CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.) | 15.702,24 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 4.231,33 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 7.145,06 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.212 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA | 25.793,16 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.212 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA | 756,19 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A | 8.776,44 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A | 143,20 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.142 | UNIODONTO | 111,41 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.200 | PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO | 3.540,73 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 1.048.226,93 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 56.492,14 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 41.278,40 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F | 37.333,37 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.140 | ASPCAMP | 408,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.142 | UNIODONTO | 49.358,32 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.142 | UNIODONTO | 667,08 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.142 | UNIODONTO | 78,48 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.142 | UNIODONTO | 176,58 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.142 | UNIODONTO | 148,55 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA | 5.099,15 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA | 1.491,10 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.139 | SETEC APOSENTADOS | 30.725,05 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.140 | ASPCAMP | 1.642,50 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.140 | ASPCAMP | 110,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.140 | ASPCAMP | 30,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 1.212,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 727,20 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 1.303,97 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO | 147.259,06 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO | 2.249,84 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA | 74.937,36 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 9.552,29 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 17.303,90 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 952,99 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 1.751,59 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 51.649,51 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F | 7.066,91 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. | 1.078,10 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES | 5.760,48 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES | 15,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES | 98,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES | 98,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F | 62.086,75 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.119 | MONGERAL SEGUROS F.F | 203,36 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F | 5.220,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F | 150,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F | 60,00 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.122 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F | 8.425,86 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. | 49.594,19 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 109.356,50 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 6.514,01 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 124,74 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | |
|------------|---------------|--|--------------|---|
| 28/01/2022 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 1.436,12 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS | 62,37 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.118 | CAPEMISA F.F | 4.341,02 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 193,63 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 203.027,44 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 32.785,61 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 1.705,21 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 120,05 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 450,82 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 32.242,04 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 34.822,73 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 3.308,37 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 20.005,29 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 1.972,24 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F | 233,50 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO | 30.448,40 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F | 19.412,60 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F | 846,02 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F | 46,66 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 669.786,83 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F | 41.908,54 | BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 113819901.286 | CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.) | 58.858,75 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 4.178.430,36 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 244,40 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 8,24 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218830104.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV | 1.487,86 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.218 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV | 46,86 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.260 | EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV | 8.855,87 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.271 | SETEC APOSENTADOS F.P. | 2.239,43 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.272 | SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP | 280,00 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.284 | EMPRESTIMOS SANTANDER FP | 184.934,73 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 218810199.287 | CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.) | 23.957,99 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.000 | FJPO - PLANO DE SAÚDE E RESTITUIÇÕES | 50,58 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.255 | PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV | 6.926,88 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV | 1.319.709,81 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV | 76,38 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV | 467,36 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.258 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV | 17.599,85 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV | 4.845,23 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.242 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV | 9.831,27 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.243 | DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV | 114.117,08 | BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|--|
| 28/01/2022 | 211199900.247 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV | 544.822,16 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV | 122.527,34 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.252 | ASPCAMP F. PREV | 36.539,93 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.253 | UNIODONTO F. PREV | 50.423,58 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV | 6.990,00 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.235 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV | 695.699,60 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.236 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV | 26.308,62 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.238 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV | 64.987,69 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.239 | ASAAP - MENSALIDADES F. PREV | 6.024,04 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV | 108.526,21 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.219 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV | 6.461,27 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.221 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV | 1.268.272,32 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.225 | EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV | 64.120,93 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.230 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV | 488.350,68 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.231 | CAPEMISA F. PREV | 35.140,89 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| 28/01/2022 | 211199900.232 | MONGERAL SEGUROS F. PREV | 7.938,39 | BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | 19.845.643,21 | |

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO