



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>
01/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.470,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	7.697,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	154,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.940,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	15.395,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	308,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	405,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	990,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.836,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	811,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.009,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	495,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.418,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	2.463,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.158,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	6.087,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.231,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	116,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	233,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	405,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	203,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	8.997,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	11.307,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	18.316,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	12.175,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	(101,68)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	(203,35)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	202,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	101,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	4.498,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.653,61	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

01/07/2022	19999921020000	77.420,00	Outras Receitas Primárias - Principal - FP	(31.414,55)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/07/2022	19999921020000	77.420,00	Outras Receitas Primárias - Principal - FP	(49.432,52)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	6.643,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.920,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	4.776,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	22.265,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.670,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.601,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	18.681,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	6.643,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/07/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	8.185,41	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
04/07/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	139.065,72	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
04/07/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	6.834,91	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
07/07/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.450,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	102.342,31	PLANNER CONTA CORRENTE
07/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	38.536,17	PLANNER CONTA CORRENTE
07/07/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/07/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	1.996.616,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/07/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP	2.806.422,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/07/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	114,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	931,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	100,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	399,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	90,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.437,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	2.874,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	453,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	906,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	117,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	20.092,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	8.094,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/07/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	756,82	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/07/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.513,64	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/07/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	9.410,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	18.821,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	244.032,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	488.064,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	104.038,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	208.077,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	595,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	1.191,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	221,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	15.828,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	57.950,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	29.181,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/07/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.901,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/07/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	2.600,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/07/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	932,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.865,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/07/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2022	121501110203000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	112.850,41	60010-5 SETEC
20/07/2022	721502110203000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	225.700,82	60010-5 SETEC
20/07/2022	721502110202000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	252.852,30	60011-3 FUMEC
20/07/2022	121501110202000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.309,92	60011-3 FUMEC
20/07/2022	721502110202000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	2.619,84	60011-3 FUMEC
20/07/2022	121501110202000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	126.426,15	60011-3 FUMEC
20/07/2022	721502110106000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	31.656,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	121501110103000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	41.451,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	721502110103000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	82.903,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.391.654,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	721502110101000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.783.309,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	121501110204000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	62.289,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2022	721502110204000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	124.579,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2022	721999110100000	37.401.920,00 Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	721999110100000	37.401.920,00 Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	721999110100000	37.401.920,00 Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	721999110100000	37.401.920,00 Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.412.691,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.825.382,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2022	121603110100000	880.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.173,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	121999110100000	330.000,00 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	23.764,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
21/07/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	25.201,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/07/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	10.106,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/07/2022	121501210201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	4.646,79	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	6.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.845,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	919,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	807,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	(2.664.414,98)	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	87.450,84	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	11.533,22	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	21,03	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	2.664.414,98	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.648,36	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	14.417,73	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	226,71	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	5.210,36	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	1.830.589,79	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.370,57	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.582,63	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	125,44	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	27.738,29	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	49.996,37	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	491,06	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	2.661,24	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	42.099,16	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	37,72	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	153.562,39	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.079,68	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	(11.648,36)	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	(14.417,73)	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	2.664.414,98	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.648,36	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	14.417,73	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	352.800,79	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	639,06	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.043,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.034,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.813,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.941,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.871,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.165,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.986,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.172,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	375,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.286,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.440,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.744,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.773,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.215,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.293,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.063,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.344,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.932,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.127,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.506,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.752,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.594,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.467,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	788,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.154,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.561,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	138,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.642,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/07/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	84.016,95	60010-5 SETEC
29/07/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	34.342,36	60010-5 SETEC
30/07/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	23.066,44	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	10.647,64	BB PERFIL 60007-5
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	130.031,09	BRANCO DI PREMIUM F.P.
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	31.563,16	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	20.013,38	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	283.797,29	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	(19.853,79)	BRADERCO H FIM BOLSA AMERICANA - F.P
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	19.853,79	BRADERCO H FIM BOLSA AMERICANA - F.P
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.842.687,24	BRADERCO H FIM BOLSA AMERICANA - F.P
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.479.314,12	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA - F.P
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	20.668,07	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	24.052,52	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	225.614,29	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.396.179,65	SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.878.800,17	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FIC FIA IE
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	8.634,56	RB CAPITAL RENDA II
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	335,94	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.F
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	969.382,85	BB INSTITUCIONAL RF 60.005-9
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	4.940,00	BB PERFIL 60012-1
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	15.425,63	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	70.859,40	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/07/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	173.577,12	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/07/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	1.049,44	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/07/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	92.994,91	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	83.365,43	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	30.292,40	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/07/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	1.109,02	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/07/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	187,46	BB R.F. PERFIL 60003-2
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				65.442.149,04	

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>
01/07/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.932,06	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	122,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	186,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.648,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	529,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	18,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	16,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	52,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	1,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	51,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.195,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	170,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.621,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	388,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	120,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	43,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.078,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	116,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	36,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	55,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	176,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/07/2022	113810601.289	FOLHA CEDIDOS	12.917.304,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/07/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.952,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	164,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	659,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	418,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	628,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.820.948,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	209,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	21.369,31	60010-5 SETEC
20/07/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	44.589,42	60011-3 FUMEC
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	70,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.832,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	234,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	143,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	90,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	93,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	141,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.627,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	441.685,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/07/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	346,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	8,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	21,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	23,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	62,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	10,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	11,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	14,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	11,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	73,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	83,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	270,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3.146,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	353,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	184,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	112,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	206,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	81,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	43,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	106,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	55,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	33,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/07/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	7,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
29/07/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	43.545,84	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.156,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	314.933,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	263.267,84	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	130.162,23	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.866,63	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	3.546,83	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	184.668,25	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	3.751,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.872,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.451,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	28.699,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	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

29/07/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	4.094,43	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	21.234,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.223,47	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	21.574,76	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	37.265,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	38.649,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,19	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	7.407,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.627,55	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.101.971,17	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.079,42	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.944,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	46.315,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	61.073,05	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.142	UNIODONTO	53.519,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.142	UNIODONTO	725,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.338,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	29.829,22	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.140	ASPCAMP	2.485,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.140	ASPCAMP	110,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.140	ASPCAMP	358,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	62.126,13	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	148.370,44	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.310,93	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	76.017,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	83.695,63	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.699,40	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.814,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	64,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	29.299,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.431,86	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.640,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.930,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	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

29/07/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	51.489,13	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.567,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.168,38	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118.992,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.875,93	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	243,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	163,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	34.513,75	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	2.910,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	229.829,34	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	713.617,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	18.282,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	575,76	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.763.281,11	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	21.198,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.083,69	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.518,30	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.183,22	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/07/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	77.272,54	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	(77.272,54)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	77.272,54	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.829.586,91	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	2.423,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.758,27	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	180.438,80	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	(180.438,80)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	180.438,80	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	31.917,97	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	(31.917,97)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	31.917,97	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	(7.874,96)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	7.874,96	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	(280,00)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	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

29/07/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(16.894,59)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.894,59	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.733,33	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(4.733,33)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.733,33	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	7.874,96	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.329.778,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	478,10	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,38	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(1.329.778,43)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.329.778,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.894,59	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(50.443,20)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.443,20	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	5.787,55	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	(5.787,55)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	5.787,55	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(116.436,26)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	116.436,26	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	37.204,26	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	(37.204,26)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	37.204,26	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.443,20	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	(119.752,30)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.752,30	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	517.499,16	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(517.499,16)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	517.499,16	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	116.436,26	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(114.303,26)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	114.303,26	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	12.950,84	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	(12.950,84)	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	12.950,84	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

29/07/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.752,30	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(64.329,52)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	64.329,52	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	34.117,99	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	(34.117,99)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	34.117,99	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	114.303,26	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(751.448,55)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	711.448,55	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.660,85	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	(25.660,85)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.660,85	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	64.329,52	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	(8.668,31)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.900,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(6.900,00)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.900,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	751.448,55	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(484.954,55)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	484.954,55	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	37.068,54	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	(37.068,54)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	37.068,54	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(1.262.296,76)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.262.296,76	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	59.018,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(59.018,86)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	59.018,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	484.954,55	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	22,34	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(6.829.586,91)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.829.586,91	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/07/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/07/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.262.296,76	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			37.459.285,17	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO