



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>
01/09/2022	16110101020000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/09/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	443,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.105,34	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/09/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	2.210,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.852,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	2.858,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	2.975,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/09/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	(197,88)	60010-5 SETEC
08/09/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	(754,90)	60010-5 SETEC
08/09/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	1.798.888,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/09/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/09/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	754,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	754,90	60010-5 SETEC
08/09/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60010-5 SETEC
08/09/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	114,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/09/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP	2.907.260,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/09/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.624,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/09/2022	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
08/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	5.945,93	PLANNER CONTA CORRENTE
09/09/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.620,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	3.240,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	117,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/09/2022	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



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/09/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	2.755,36	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	85,94	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	1.944,38	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	2,10	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	8,41	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
16/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	253,44	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	848,33	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.696,67	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.413,66	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	2.827,32	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	526,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	1.052,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	757,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	1.515,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/09/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	17.741,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/09/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	35.483,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	45.769,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	91.538,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	4.598,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.884,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	72.421,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	144.843,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	10.573,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	21.147,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	249.824,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	499.648,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	118.968,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	237.936,10	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

20/09/2022	721502110101000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	9.196,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	721502110101000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	19.768,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.800.234,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	11.600.469,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.943,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	591,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.183,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	379,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	759,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.029,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.971,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	121501110203000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	126.853,21	60010-5 SETEC
20/09/2022	721502110203000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	253.706,42	60010-5 SETEC
20/09/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.467,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	8.935,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2022	131101110200000	15.900,00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	121999110100000	330.000,00 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	26.413,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/09/2022	121603110100000	880.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	62.786,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	121603110200000	420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.901,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2022	121603110200000	420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.547,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2022	121603110200000	420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.901,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2022	121603110200000	420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	(5.901,71)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2022	121999110100000	330.000,00 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	2.915,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/09/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.044,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2022	121501110202000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	135.799,51	60011-3 FUMEC
20/09/2022	721502110202000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	271.599,02	60011-3 FUMEC
20/09/2022	121501110202000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	311,26	60011-3 FUMEC
20/09/2022	721502110202000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	622,52	60011-3 FUMEC
20/09/2022	121603110100000	880.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	2.404,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/09/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	684,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/09/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.369,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/09/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	6.095.379,71	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

22/09/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	12.190.759,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	561.135,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	657.674,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	526.187,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	80.856,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	253.085,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	2.745,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	98,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	26.395,00	60010-5 SETEC
30/09/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	83.145,23	60010-5 SETEC
30/09/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	33.986,04	60010-5 SETEC
30/09/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	(26.395,00)	60010-5 SETEC
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.277,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	667,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.262,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	439,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	515,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.602,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	7.819,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.674,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.712,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.284,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.242,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	540,57	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

30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.050,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.721,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.414,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.787,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.916,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.950,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.907,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.493,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.719,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	422,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.927,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.589,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.733,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	701,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.833,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.301,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	837,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.180,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	667,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.646,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.663,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	650,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	200,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	349,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	9.510,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	30.957,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	239,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	3.031,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	27.738,29	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	1.253.340,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.678,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	5.862,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	57.994,59	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	39,83	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	31.626,34	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	505,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	1.535,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	151.837,61	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.079,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	125,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FF	12.360,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	233.342,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.537,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	348,90	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.845.313,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.597,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	21.752,09	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	501.958,12	BRASESCO IMA-B 5 - F.P
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	27.623,25	BRASESCO IMA-B 5 - FF
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	318.470,33	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	167.204,26	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA - F.P
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	402.976,60	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	108.621,74	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	251.686,90	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	111.413,15	SANTANDER IMA-B5 - F.P
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	6.943,35	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.F



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	864.941,36	BB INSTITUCIONAL RF 60.005-9
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	23.107,77	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	19.312,19	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	58.874,67	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/09/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	1.074,65	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	99.715,17	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	66.574,59	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	16.265,25	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	1.764,69	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	354,73	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	5.541,26	BB PERFIL 60012-1
30/09/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	19.021,36	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	11.784,42	BB PERFIL 60007-5
30/09/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	524.284,32	BRABESCO DI PREMIUM F.P.
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				58.535.282,20	

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>Descrição</u>
02/09/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.932,06	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/09/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	730,18	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	529,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.078,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	346,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.648,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	122,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	21,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	9,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	19,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	25,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	11,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	20,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	84,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5.108,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	207,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	85,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	65,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	62,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	25,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	72,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	120,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	19,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.206,85	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.108,03	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

15/09/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15,57	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	2,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	482,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	34,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	46,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.607,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	62,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	21,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	46,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	846,40	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	49,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	773,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	721,95	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.984,90	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	604,37	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	12.752,04	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	73,70	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	203,12	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	406,74	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	98,10	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADERCO F. PREV	12.736,17	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	1.814,35	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	595,06	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	1.133,26	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.671,50	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	90,00	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	337,12	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	76,50	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.399,09	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	1.264,57	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	213,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	181,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	211,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	114,68	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

15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	154,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	400,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	65,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3.118,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,86	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.217,21	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/09/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	221,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	442,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	663,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.613.591,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	22.123,01	60010-5 SETEC
20/09/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	47.711,95	60011-3 FUMEC
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	73,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	35,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	75,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	118,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.042,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	112,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.680,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	198,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.180,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.290,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	170,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	760,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,34	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

20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	245,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	439.159,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	905,02	BB FUNDO JUDICIAL FF
21/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(2,51)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/09/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.967,35	BB FUNDO JUDICIAL FF
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	109,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	155,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	63,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	67,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	144,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	90,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	397,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	62,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	91,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/09/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,80	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

30/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	190.652,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	311.044,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.471.581,21	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.890,09	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	3.751,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	184.776,98	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.451,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	27.012,03	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.404,45	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	22.574,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.025,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	17.750,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.939,58	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	818,14	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	38.011,85	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	7.451,14	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	4.094,43	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	61.917,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	46.699,19	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.150.460,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.272,83	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.140,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	38.255,93	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.370,74	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.253.929,20	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.319,48	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	56.507,69	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	76.645,80	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	478.978,98	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	37.429,76	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.750,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.108,07	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.864,91	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	676.707,73	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	34,19	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

30/09/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	56,66	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	31.801,83	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	117.032,25	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	10.140,85	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	517.377,10	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	117.619,98	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.397,97	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.307,30	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.343,90	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	3.860,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	37.402,29	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	172.355,06	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.331.865,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,38	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	478,10	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.616,17	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.870.114,28	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	3.349,71	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	26.479,74	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	6.095,01	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.255,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	62.523,72	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.142	UNIODONTO	725,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.142	UNIODONTO	53.819,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	77.752,54	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	33.660,15	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	221.195,11	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	44.147,02	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	34.184,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	717.373,25	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.183,22	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	21.703,43	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34.483,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	97.465,73	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

30/09/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	20.127,82	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.980,21	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.311,27	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	61.108,72	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.760,06	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.919,77	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	243,06	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.670,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	134,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	504,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.547,64	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.286,42	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	120.435,03	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.260,52	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.448,16	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	89.646,79	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	60.979,10	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.344,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	32.598,12	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	64,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.431,86	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	32.174,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.140	ASPCAMP	120,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.435,78	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.679,73	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	150.679,16	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.140	ASPCAMP	2.042,10	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2022	211199900.140	ASPCAMP	358,50	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			21.009.459,24	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO