



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/11/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	896,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/11/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.793,23	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/11/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.792,40	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/11/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	3.584,79	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/11/2022	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
07/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	11.812,95	PLANNER CONTA CORRENTE
07/11/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP	2.896.484,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/11/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/11/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	1.923.004,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/11/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.602,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/11/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	99.927,07	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
08/11/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	114,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	(508,08)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	508,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.016,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	508,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.016,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	(1.016,16)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	3.240,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	(3.240,90)	60011-3 FUMEC
10/11/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	3.240,90	60011-3 FUMEC
10/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

10/11/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.620,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	759,47	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	33,08	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	271,20	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	2,10	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	14,57	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.044,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/11/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.055,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/11/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	2.110,74	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	590.621,55	CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS
16/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	592.264,12	CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS
16/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	736.106,40	CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS
16/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.287,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/11/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	563,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/11/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	1.127,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/11/2022	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
18/11/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	35.501,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	17.750,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	66.198,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/11/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	132.397,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/11/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	45.621,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	91.242,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	6.107.401,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	12.214.803,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	130.362,27	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

18/11/2022	721502110102000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	260.724,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	121501110205000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	526,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	721502110205000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	1.052,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.726.896,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/11/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	11.453.793,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/11/2022	121501110105000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	10.575,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	721502110105000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	21.151,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	121501110104000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	248.313,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	721502110104000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	496.626,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	121501110203000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	129.275,72	60010-5 SETEC
18/11/2022	721502110203000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	258.551,44	60010-5 SETEC
18/11/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	759,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	684,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.369,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.646,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.293,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	591,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.183,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	379,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	721502110202000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	282.535,98	60011-3 FUMEC
18/11/2022	121501110202000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	141.267,99	60011-3 FUMEC
18/11/2022	121603110200000	420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.393,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/11/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	848,33	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	721502110101000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.696,67	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	266,40	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/11/2022	721502110101000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	532,79	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
21/11/2022	121501110101000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	891,86	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
21/11/2022	192299010900000	636.000,00 Outras Restituições - Principal - FF	221,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/11/2022	721502110201000	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.029,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/11/2022	192299010900000	636.000,00 Outras Restituições - Principal - FF	3.000,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/11/2022	192299010900000	636.000,00 Outras Restituições - Principal - FF	20,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	196,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.449,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/11/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.082,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/11/2022	121603110200000	420.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.012,03	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

25/11/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Pecúlio Especia	2.898,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
25/11/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	62.864,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/11/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.404,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/11/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Pecúlio Especia	26.371,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.151,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.062,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.349,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.974,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.925,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	718,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.789,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	564,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.081,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.750,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.317,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.165,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	673,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.781,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.815,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.274,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.479,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	172,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.306,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	142,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	132,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.057,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.322,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.748,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	306,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.415,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	590,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.285,97	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

29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	57,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	145,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	163,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.826,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	780,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	66,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.686,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	127,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.577,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.013,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.126,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	765,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	681,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	69.126,01	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/11/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	19.512,46	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/11/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	60.612,45	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	11.665,86	BB PERFIL 60007-5
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	658.275,71	BRASESCO DI PREMIUM F.P.
30/11/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	19.021,36	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	21.480,34	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.160.575,63	BRASESCO H FIM BOLSA AMERICANA - F.P
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	234.658,94	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.466.788,82	SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.116.119,05	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FIC FIA IE
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	(102.805,23)	RB CAPITAL RENDA II
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	102.805,23	RB CAPITAL RENDA II





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	369.804,25	BB INSTITUCIONAL RF 60.005-9
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	41.390,06	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	5.537,34	BB PERFIL 60012-1
30/11/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	375,75	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
30/11/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	751,49	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
30/11/2022	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
30/11/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	665.525,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2022	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
30/11/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	260.468,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2022	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
30/11/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	83.216,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2022	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
30/11/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	534.603,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2022	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
30/11/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	580.504,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	83.393,24	60010-5 SETEC
30/11/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	34.087,42	60010-5 SETEC
30/11/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	21.551,17	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	89.396,02	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	272.063,30	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	702,67	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	96.055,14	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	52.055,56	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	33.332,91	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	2.201,84	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	164,38	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/11/2022	72155110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	8.048,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	41.086,55	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	69.194,24	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	4.989,37	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	9.510,68	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FF	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.842.529,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FF	11.658,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	11.597,18	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	239.691,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	43.950,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	1.535,58	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	56.270,17	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	1.275.763,54	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.920,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.139,52	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	348,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	3.031,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	31.626,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	(9.510,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	(23,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	518,28	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	3.501,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	125,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	51.176,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	30.957,62	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	226,71	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	41,93	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	9.510,68	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	150.199,21	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>62.900.913,61</b>	

## 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>
01/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	41,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	139,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	529,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/11/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.078,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	346,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	208,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.648,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	64,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	77,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	107,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	65,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	87,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	970,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	36,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	36,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	313,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	313,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	313,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.640,51	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 3341-3 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/11/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	32,17	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	58,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.408,62	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	38,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	5.632,40	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	57,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	41,42	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	861,84	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	1.160,74	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	3.585,90	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	1.967,69	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	135,71	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	761,70	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.040,11	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	28,96	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	121,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	607,51	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.494,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,89	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	28,21	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	39,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
11/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.996,31	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
11/11/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	984,03	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
18/11/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	22.123,01	60010-5 SETEC
18/11/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	456.632,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/11/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	47.675,08	60011-3 FUMEC
18/11/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	884,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.653.619,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	442,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	66,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	66,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	164,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	17,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	591,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.251,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.589,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/11/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	221,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	4.472,69	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/11/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	704,44	BB FUNDO JUDICIAL FF
23/11/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
25/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	66,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.549,67	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.272,95	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.961,63	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(3.308,37)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.233,51	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	732.022,89	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.441,85	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.915,88	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(64,80)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.570,25	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	125.279,46	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.982,97	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	243,06	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.700,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	134,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	504,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.537,62	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(504,00)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	33.250,03	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	223.910,19	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	504,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,11	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	(111,11)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	725,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	54.445,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.370,74	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	9.096,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.487,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	62.229,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	3.913,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	64,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	31.308,15	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.285,98	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	90.602,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.435,78	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(1.435,78)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	67.904,15	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.435,78	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.310,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	159.544,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.448,16	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	78.988,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	36.993,77	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.140	ASPCAMP	38,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.140	ASPCAMP	430,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.140	ASPCAMP	152,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.140	ASPCAMP	2.377,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.864,91	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.108,07	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.861.362,81	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	21.436,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	62.343,39	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19.784,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.891,47	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	362.764,49	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	96.733,62	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	188.691,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(35.891,47)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.492.454,32	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	(3.313,56)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	26.330,67	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.272,83	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

30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.140,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	43.340,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	38.441,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(7.140,33)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	66.455,66	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.179.943,51	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.140,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	818,14	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	42.140,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	7.237,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	4.094,43	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	24.319,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.290,74	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	56,66	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	671.581,46	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	475.070,65	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	35.930,74	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.780,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	54.672,05	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.236.601,32	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.025,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.891,47	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.954,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	540,63	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.373.250,54	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	43.216,56	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.266,44	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	7.462,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.575,93	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.442,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.614,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	184.155,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	29.559,29	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.404,45	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.062,92	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	3.860,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	4.941,52	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.565,18	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

30/11/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	17.776,27	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	168.684,11	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	76.295,21	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	30.591,63	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	117.745,46	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	9.804,55	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.645,22	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	563.369,52	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	117.540,74	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>21.234.171,88</b>	

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO