



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- 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>
04/11/2020	12180110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.617,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/11/2020	121801210201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	360,41	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	121801210201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	360,41	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/11/2020	121801110104		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	372,58	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/11/2020	721803110104		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	745,14	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/11/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.115,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/11/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/11/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/11/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	0,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/11/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.487.572,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/11/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.471.635,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	59.250,81	PLANNER CONTA CORRENTE
09/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	65.355,66	PLANNER CONTA CORRENTE
09/11/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	154,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2020	121801110202		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2020	721803110202		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2020	721803110106		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	33.543,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2020	721803110106		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.771,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.303,03	60011-3 FUMEC
10/11/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.607,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/11/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	71.298,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

16/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	89.475,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.100,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.878,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.989,34	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/11/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.978,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/11/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/11/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/11/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.867.491,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.734.982,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	207.194,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	414.388,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	99.870,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	199.741,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.050,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/11/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.771,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	33.543,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.056,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	8.113,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	6.772,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	13.544,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	6.377,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	12.754,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	40.071,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/11/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	80.143,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.654.693,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.216,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/11/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	25.102,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/11/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	141.307,95	60011-3 FUMEC
20/11/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	282.615,90	60011-3 FUMEC
20/11/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.486,11	60011-3 FUMEC
20/11/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	2.932,22	60011-3 FUMEC
20/11/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.466,11	60011-3 FUMEC
20/11/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	120.159,53	60010-5 SETEC
20/11/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	240.319,06	60010-5 SETEC
20/11/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	(1.486,11)	60011-3 FUMEC
20/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	18.309,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	36.618,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	28.554,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	57.108,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	30.870,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	60.405,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/11/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	120.811,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/11/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	2.169,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/11/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	4.339,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/11/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/11/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/11/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	15.435,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/11/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	68.867,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/11/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	28.307,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/11/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.765,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/11/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	199,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	69.103,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	(70.772,28)	60011-3 FUMEC
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	969,51	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	60.620,48	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	236.124,45	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.059,93	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	12.381,06	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.097,76	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.454,66	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	125,20	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(0,01)	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
30/11/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.928,56	60010-5 SETEC
30/11/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	70.772,28	60010-5 SETEC
30/11/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	70.772,28	60011-3 FUMEC
30/11/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.595,46	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	952,46	BB PERFIL 60007-5
30/11/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	374,76	60004-0 IRF-M1
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.256,78	119-8 IRF-M1
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.778,48	BB 60000-8 IRF-M1
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	958.265,33	IMA B5+ 60005-9 BB
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.173.159,40	BB 60005-9 IMA-B
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	646.044,60	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	363.862,43	BB IMA-B5 60005-9
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	386,88	BB PERFIL 60012-1
30/11/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	118,98	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.623,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.768.186,65	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.782,87	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	7.061,83	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	376,58	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.492,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	19,87	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	148.938,71	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	4.631,54	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	92,05	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	29.304,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	28.485,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	884.027,07	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.566,35	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.743,87	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	42.122,25	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	43,37	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	223.532,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	26.745,55	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	199,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	407,87	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	3.024,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.551,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.623,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.478,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.623,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.643,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.397,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.643,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.505,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	974,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.046,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.623,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.100,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.698,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	965,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.141,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.513,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.238.252,60	BRABESCO IMA-B FP
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.047.682,02	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	28.196,50	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	184.006,74	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	366.159,31	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.595,42	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	102.750,81	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	314.653,47	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.566.420,94	BRABESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.848,04	MAUA INST. FIC FIM
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.157.006,07	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	374.468,30	BRABESCO IMA-B 5 - F.P
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.808.882,83	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.503.537,60	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	15.970,24	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	628.841,37	BRABESCO H NILO FI RF
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	593.788,75	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	915.218,89	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
30/11/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	158.537,23	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/11/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	25.674,75	BRABESCO IMA-B 5 - FF

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**58.330.965,19**



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,16	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,16	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	347,59	BB FUNDO JUDICIAL FF
05/11/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.188,27	BB FUNDO JUDICIAL FF
10/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,49	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,90	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,47	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,16	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,85	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,78	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,10	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,07	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	113,36	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	200,14	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,05	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,44	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,48	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	86,06	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,66	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,10	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	97,18	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,69	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,60	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	209,68	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,58	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,89	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,60	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,25	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	63,27	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,55	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,70	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,05	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	216,43	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	42,00	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	7.129,80	BB FUNDO JUDICIAL FF
16/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,41	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	49,75	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	178,59	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	193,36	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,43	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,49	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,97	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,50	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,96	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,60	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,00	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,59	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,55	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	74,86	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,05	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,95	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,18	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,93	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	53,58	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	58,01	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,38	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,09	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,52	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,29	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,10	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,47	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	35,23	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,31	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,25	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,12	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.460,06	60011-3 FUMEC
20/11/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.810,57	60010-5 SETEC
20/11/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	237.886,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/11/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.312.869,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	619,59	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,20	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,77	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	81,26	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,95	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	175,07	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,00	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,29	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,36	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,98	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,26	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,82	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	43,56	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,04	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,29	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,39	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,79	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,97	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	139,64	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,39	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.407,73	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	160,14	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.841,69	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,97	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	48,93	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,33	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	107,87	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,05	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,91	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	122,37	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,04	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	655,87	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,30	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,46	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	112,67	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	76,79	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,51	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,79	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	103,37	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,75	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	52,20	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,22	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,64	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,17	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,71	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,74	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,68	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,04	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	300,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.214.387,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	74.019,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.915.294,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.210,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.657,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	295.343,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	284,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	144.431,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	12.918,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.572,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	187.952,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.348,63	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.279,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	37,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	26.075,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	529.955,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	32.523,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.813,52	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.342,29	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.928,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	644,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.305,55	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	141.119,89	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.982,66	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.014,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	91.623,25	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.415,75	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	2.776,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.620,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.322,17	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	39.708,83	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.269,42	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.127,89	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.327,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	954,16	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	46.946,79	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,55	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	16.808,54	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.070,82	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	38.209,21	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	627,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	140.241,99	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.036,69	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	64.923,01	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.798,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.220,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.140	ASPCAMP	2.223,24	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.142	UNIODONTO	40.091,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.142	UNIODONTO	149,73	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.142	UNIODONTO	131,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.142	UNIODONTO	78,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.119,72	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.083,49	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	706.490,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.859,75	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.082,87	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	24.478,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	40.537,63	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	1.208,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	10.413,07	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.660,22	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.420,81	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.270,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	216.314,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.220	EMPRESTIMOS BANCO BMG F. PREV	1.694,81	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.237.863,25	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	78.275,02	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	483.692,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	29.007,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	6.438,79	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021  
11:12:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.260,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	639.064,30	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.775,07	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	68.803,14	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	22.983,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	110.828,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	814,63	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.694,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	571.866,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	120.576,24	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	39.252,96	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.902,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	7.713,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,30	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.124.478,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	588,68	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	21.545,79	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	10.028,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	11.160,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,51	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	28.307,16	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.216,94	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	535,65	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.693,65	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.145,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	70.221,94	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2020	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	25.045,56	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**16.961.010,00**

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO