

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Pág 1 / 11

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	22,91	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	170,22	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	15,62	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	116,14	0,00
08/01/2020	Aplicação				0,00	31.679,61
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.510,62	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	828,65	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.441,52	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	565,29	0,00
29/01/2020	Pagamento de Empenho	42890	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.600,23
29/01/2020	Pagamento de Empenho	42891	TEREZA DE JESUS DA SILVA		0,00	372,48
29/01/2020	Pagamento de Empenho	46455208	MARIZETE FROZZA		0,00	598,95
29/01/2020	Resgate				530.000,00	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.379,16	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	373.046,90	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	57,78	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.260,56	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	21.540,05	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.623,49	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	254.432,64	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2020	Transf. Financeira Recebida				2.277.000,00	0,00
30/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	753.467,90
30/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	2.059.046,26
31/01/2020	Pagamento de Empenho	41	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	56.548,57
31/01/2020	Pagamento de Empenho	40	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	48,62
		Saldo Banco			571.648,93	0,00

Conta Contábil: 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
08/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00884304	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.515,48
08/01/2020	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	147.816,29	0,00
08/01/2020	Resgate				11.515,48	0,00
09/01/2020	Aplicação				0,00	147.816,29
		Saldo Banco			0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
08/01/2020	Transferências Bancárias				21,11	0,00
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	48031219	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.623,49
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	48031237	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.719,48
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	48031181	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,12
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	48031231	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.800,61
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	48031241	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	57,78
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	193072	BANCO BRADESCO S/A		0,00	169.426,70
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45497	BANCO PAN S/A		0,00	305,25
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	193853	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	5.562,42
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192643	PARANA BANCO SA		0,00	12.154,30

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 3 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consigação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 Reduzido: 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192455	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	207.269,84
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45496	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45493	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO/PR		0,00	230,13
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192277	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	40.155,61
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45494	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
30/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45495	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
30/01/2020	Transferências Bancárias				40,88	0,00
30/01/2020	Transferências Bancárias				753.427,02	0,00
31/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	80.009,46
31/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128876	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.495,93
31/01/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	311423	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.522,39
		Saldo Banco			205.109,35	0,00

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2020	Pagamento de Empenho	13	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.473,70
30/01/2020	Pagamento de Empenho	14	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.384,05
30/01/2020	Pagamento de Empenho	15	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.266,88
30/01/2020	Pagamento de Empenho	16	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.801,02
30/01/2020	Pagamento de Empenho	17	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.320,88
30/01/2020	Pagamento de Empenho	18	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.549,59
30/01/2020	Pagamento de Empenho	19	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.884,51
30/01/2020	Pagamento de Empenho	20	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.214,85
30/01/2020	Pagamento de Empenho	21	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.644,56
30/01/2020	Pagamento de Empenho	22	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	470,24
30/01/2020	Pagamento de Empenho	23	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	39.330,75
30/01/2020	Pagamento de Empenho	24	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.976,35
30/01/2020	Pagamento de Empenho	25	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.477,21

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 4 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2020	Pagamento de Empenho	26	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.304,44
30/01/2020	Pagamento de Empenho	27	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.031,80
30/01/2020	Pagamento de Empenho	28	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	365.168,61
30/01/2020	Pagamento de Empenho	29	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31.620,67
30/01/2020	Pagamento de Empenho	30	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	176.016,87
30/01/2020	Pagamento de Empenho	31	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.106.386,92
30/01/2020	Pagamento de Empenho	32	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	372.815,73
30/01/2020	Pagamento de Empenho	33	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,54
30/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	40,88
30/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	753.427,02
30/01/2020	Transferências Bancárias				753.467,90	0,00
30/01/2020	Transferências Bancárias				66.088,75	0,00
30/01/2020	Transferências Bancárias				59.051,16	0,00
30/01/2020	Transferências Bancárias				2.059.046,26	0,00
		Saldo Banco			0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030100000000-BB-C/C 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4012

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
08/01/2020	Aplicação				0,00	503.546,87
08/01/2020	Transferências Bancárias				503.546,87	0,00
		Saldo Banco			0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/01/2020	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
08/01/2020	Aplicação				0,00	1.000.000,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	318,18	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	1.672,12	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.524,21	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	1.357,77	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.434,87	0,00
29/01/2020	Pagamento de Empenho	7	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	318,18
29/01/2020	Pagamento de Empenho	6	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.771,79
29/01/2020	Resgate				50.000,00	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.519,84	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	62,12	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.719,48	0,00
30/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	66.088,75
Saldo Banco					14.201,66	0,00

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	183,05	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	12,90	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	124,91	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	8,80	0,00
07/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
08/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	503.546,87
15/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	44,44	0,00
15/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	30,32	0,00
15/01/2020	Resgate				133.250,81	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	3.433,10	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	668.374,89	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	279,11	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	2.084,10	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	456.000,78	0,00
31/01/2020	Pagamento de Empenho	44	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29.761,69
31/01/2020	Pagamento de Empenho	43	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	42.357,66
31/01/2020	Pagamento de Empenho	42	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.591,30
		Saldo Banco			0,00	317.430,31

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	1,60	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	22,71	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	2,84	0,00
07/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	21,12	0,00
08/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	008167203	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.386,21
08/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00746372	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	267,09
08/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	16966	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00
08/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	8167229	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	220,79
08/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	8167229	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	4,55
08/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	21,11
15/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	5,51	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 7 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
24/01/2020	Pagamento de Empenho	39898552	SILVANE BOTTEGA		0,00	1.144,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	348,87	0,00
27/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.698,82	0,00
29/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	29346212	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	460,00
29/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	42812	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.849,42
29/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	265737	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	130,35
29/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	176790	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.247,22
29/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar	265734	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	714,65
29/01/2020	Resgate				70.000,00	0,00
30/01/2020	Pagamento de Empenho	34	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,84
30/01/2020	Pagamento de Empenho	48033065	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.379,16
30/01/2020	Pagamento de Empenho	48033076	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	607,83
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	607,83	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.924,67	0,00
30/01/2020	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	46.283,77	0,00
30/01/2020	Transferências Bancárias				0,00	59.051,16
Saldo Banco					129.804,36	0,00

Conta Contábil: 1141109070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
15/01/2020	Resgate				0,00	133.250,81
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	18.333,20	0,00
Saldo Banco					0,00	114.917,61



PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO

Pág 8 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1141109080200000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
08/01/2020	Aplicação				31.679,61	0,00
29/01/2020	Resgate				0,00	530.000,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.122,37	0,00
Saldo Banco					0,00	496.198,02

Conta Contábil: 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
08/01/2020	Resgate				0,00	11.515,48
09/01/2020	Aplicação				147.816,29	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	600,62	0,00
Saldo Banco					136.901,43	0,00

Conta Contábil: 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
08/01/2020	Aplicação				503.546,87	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	48.462,50	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	20.833,08	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	71.571,98	0,00
Saldo Banco					644.414,43	0,00

Conta Contábil: 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	60.222,68	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	7.471,49	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	10.582,38	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco					78.276,55	0,00

Conta Contábil: 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
08/01/2020	Aplicação				1.000.000,00	0,00
29/01/2020	Resgate				0,00	50.000,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	189.345,29	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.839,54	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	20.646,15	0,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	8.195,38	0,00
Saldo Banco					1.179.026,36	0,00

Conta Contábil: 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	58.589,26	0,00
Saldo Banco					58.589,26	0,00

Conta Contábil: 1141109080900000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 **Reduzido:** 4043

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.254,97	0,00
Saldo Banco					10.254,97	0,00

Conta Contábil: 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-CONSTANCIA LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4028

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Lançamentos Contábeis				0,00	10.989,03
Saldo Banco					0,00	10.989,03

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO**

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 **Reduzido:** 4037

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.404,87	0,00
Saldo Banco					23.404,87	0,00

Conta Contábil: 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4041

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Lançamentos Contábeis				0,00	9.861,29
31/01/2020	Lançamentos Contábeis				0,00	35.125,83
Saldo Banco					0,00	44.987,12

Conta Contábil: 1141110020600000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC Ações 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4042

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	35.090,41	0,00
Saldo Banco					35.090,41	0,00

Conta Contábil: 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	65.784,82	0,00
Saldo Banco					65.784,82	0,00

Conta Contábil: 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4035

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Lançamentos Contábeis				0,00	99.079,68
Saldo Banco					0,00	99.079,68

Conta Contábil: 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Lançamentos Contábeis				0,00	5.475,58
Saldo Banco					0,00	5.475,58

Conta Contábil: 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Lançamentos Contábeis				0,00	3.384,80
Saldo Banco					0,00	3.384,80



PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CPO. MOURAO

Pág 11 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2020 Até: 31/01/2020

Conta Contábil: 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2020	Lançamentos Contábeis				0,00	316.128,82
Saldo Banco					0,00	316.128,82
Conta Contábil: 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/01/2020	Resgate				0,00	70.000,00
31/01/2020	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	4.578,44	0,00
Saldo Banco					0,00	65.421,56