

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

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
02/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	210,25	0,00
02/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	127,62	0,00
05/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.409,00	0,00
05/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	961,40	0,00
08/08/2019	Aplicação				0,00	3.083,78
09/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	580,50	0,00
09/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	580,50	0,00
09/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	396,12	0,00
09/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	396,12	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.113,81	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	6.178,07	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	760,04	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	4.215,79	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.417,19	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	967,05	0,00
27/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.502,75	0,00
27/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.436,15	0,00
28/08/2019	Resgate				1.000.000,00	0,00

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

Pág 2 / 13

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.457,84	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	402.476,60	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.519,33	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	337,87	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.038,05	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.168,39	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.677,17	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	274.505,19	0,00
29/08/2019	Transf. Financeira Recebida				1.000.000,00	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	696.118,14
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.743.753,14
30/08/2019	Pagamento de Empenho	286	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25.031,55
30/08/2019	Pagamento de Empenho	285	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.841,22
Saldo Banco					271.604,97	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
06/08/2019	Resgate				11.515,48	0,00
07/08/2019	Pagamento de Empenho	830483	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.515,48
07/08/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	146.389,07	0,00
08/08/2019	Aplicação				0,00	146.389,07
28/08/2019	Resgate				400.000,00	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	388.381,18
Saldo Banco					11.618,82	0,00

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

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	44813	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	206,46
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	44813	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	22,94
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	44815	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	44807	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22068	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	44814	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165693	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	402,64
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165693	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	905,26
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165693	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	41.585,56
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165911	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	272,82
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165911	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	3.614,22
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165911	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	180.844,07
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	166076	PARANA BANCO SA		0,00	18.259,21
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	44816	BANCO PAN S/A		0,00	343,71
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	166457	BANCO BRADESCO S/A		0,00	3.119,27
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	166457	BANCO BRADESCO S/A		0,00	140.375,69
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	166457	BANCO BRADESCO S/A		0,00	7.313,26
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	166642	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	4.837,51

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

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	870092	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041362080	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.993,28
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041362080	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24,64
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041362080	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.116,65
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041362080	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	192.757,74
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22062	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,33
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22066	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	375,87
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	758,34
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	78.098,12
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22071	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.934,44
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22073	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.677,17
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22065	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.168,39
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22067	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.038,05
29/08/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	22064	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	104,28
29/08/2019	Transferências Bancárias				696.118,14	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				24,64	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				19.738,57	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				10.514,21	0,00
Saldo Banco					1.530,55	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
29/08/2019	Pagamento de Empenho	270	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,80
29/08/2019	Pagamento de Empenho	269	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.268,84
29/08/2019	Pagamento de Empenho	268	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	349.002,85
29/08/2019	Pagamento de Empenho	267	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	861,18
29/08/2019	Pagamento de Empenho	265	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	158,48

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

Pág 5 / 13

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
29/08/2019	Pagamento de Empenho	264	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.619,92
29/08/2019	Pagamento de Empenho	263	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.363.809,07
29/08/2019	Pagamento de Empenho	262	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.776,72
29/08/2019	Pagamento de Empenho	261	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.571,29
29/08/2019	Pagamento de Empenho	260	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.857,29
29/08/2019	Pagamento de Empenho	259	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.462,28
29/08/2019	Pagamento de Empenho	258	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.320,88
29/08/2019	Pagamento de Empenho	257	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.836,79
29/08/2019	Pagamento de Empenho	266	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	388.381,18
29/08/2019	Pagamento de Empenho	272	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.183,69
29/08/2019	Pagamento de Empenho	271	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31.859,90
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	696.118,14
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	24,64
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.738,57
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	10.514,21
29/08/2019	Transferências Bancárias				10.514,21	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				40.043,59	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				388.381,18	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				19.763,21	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				33.825,25	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				696.118,14	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				1.743.753,14	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
27/08/2019	Pagamento de Empenho	005878	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.771,79
27/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
27/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	13.078,48	0,00
27/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.812,97	0,00
28/08/2019	Resgate				30.000,00	0,00

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

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.834,85	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	375,87	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	104,28	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.934,44	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	10.514,21
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	40.043,59
Saldo Banco					8.583,09	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
02/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	90,54	0,00
02/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	54,96	0,00
05/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	13.696,20	0,00
05/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	9.346,20	0,00
08/08/2019	Aplicação				0,00	28.551,42
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	1.115,32	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	153,60	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	761,06	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	104,81	0,00
14/08/2019	Resgate				133.250,81	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	483,82	0,00

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

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	742,33	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	330,15	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	506,55	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	690.642,81	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	145,50	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	67.649,40	0,00
30/08/2019	Pagamento de Empenho	289	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	41.644,10
30/08/2019	Pagamento de Empenho	288	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	42.824,14
30/08/2019	Pagamento de Empenho	287	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.572,14
30/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	87.040,38	0,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	316.497,47	0,00
Saldo Banco					1.207.020,11	0,00

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
01/08/2019	Pagamento de Empenho	31103	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	385,00
05/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	174,80	0,00
05/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	1.699,31	0,00
07/08/2019	Pagamento de Empenho	677303	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	203,01
07/08/2019	Pagamento de Empenho	21197	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00
07/08/2019	Pagamento de Empenho	19174737	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.407,32
08/08/2019	Aplicação				0,00	10.192,04
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	765,69	0,00

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

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019**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
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	138,19	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	139,21	0,00
12/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	20,43	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	175,83	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	60,03	0,00
20/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	92,10	0,00
27/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.766,45	0,00
28/08/2019	Pagamento de Empenho	040054372	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	91,66
28/08/2019	Pagamento de Empenho	040054406	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	81,02
28/08/2019	Pagamento de Empenho	1000	CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		0,00	282,30
28/08/2019	Pagamento de Empenho	10001	CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		0,00	300,00
28/08/2019	Pagamento de Empenho	040054421	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	460,00
28/08/2019	Pagamento de Empenho	837970	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	167,92
28/08/2019	Pagamento de Restos a Pagar	040054391	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
28/08/2019	Resgate				60.000,00	0,00
29/08/2019	Pagamento de Empenho	9032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	64,62
29/08/2019	Pagamento de Empenho	9039	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.834,85
29/08/2019	Pagamento de Empenho	041144347	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	1.673,88

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

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
29/08/2019	Pagamento de Empenho	19944	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.869,00
29/08/2019	Pagamento de Empenho	41144335	VINÍCIUS DO AMARAL		0,00	4.342,60
29/08/2019	Pagamento de Empenho	9034	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.292,46
29/08/2019	Pagamento de Empenho	9037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	656,66
29/08/2019	Pagamento de Empenho	9038	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.457,84
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	656,66	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	85.687,46	0,00
29/08/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	49.935,00	0,00
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.763,21
29/08/2019	Transferências Bancárias				0,00	33.825,25
Saldo Banco					117.850,52	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
14/08/2019	Resgate				0,00	133.250,81
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.105,48	0,00
Saldo Banco					0,00	132.145,33

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
08/08/2019	Aplicação				3.083,78	0,00
28/08/2019	Resgate				0,00	1.000.000,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	4.687,95	0,00
Saldo Banco					0,00	992.228,27

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
06/08/2019	Resgate				0,00	11.515,48

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

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
08/08/2019	Aplicação				146.389,07	0,00
28/08/2019	Resgate				0,00	400.000,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	1.590,40	0,00
Saldo Banco					0,00	263.536,01

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
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.321,24	0,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.957,82	0,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.414,81	0,00
Saldo Banco					24.693,87	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
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	12.181,72
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	3.704,59	0,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	2.227,27	0,00
Saldo Banco					0,00	6.249,86

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
28/08/2019	Resgate				0,00	30.000,00
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	6.558,69
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	28.828,28
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.345,38	0,00

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

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.300,74	0,00
Saldo Banco					0,00	54.740,85

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
08/08/2019	Aplicação				28.551,42	0,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.634,44	0,00
Saldo Banco					42.185,86	0,00

Conta Contábil: 1141109080800000000-BRADESCO-BRB INFINITY LOTUS FI RF C/ Aplic 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4034

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.329,91	0,00
Saldo Banco					14.329,91	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
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.132,22
Saldo Banco					0,00	5.132,22

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
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	21.740,04	0,00
Saldo Banco					21.740,04	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
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.350,13	0,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	60.999,74	0,00

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

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
Saldo Banco					73.349,87	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
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	48.724,94	0,00
Saldo Banco					48.724,94	0,00
Conta Contábil: 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY INSTITUCIONAL FIM -C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4031						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.102,12	0,00
Saldo Banco					5.102,12	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
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	45.453,86
Saldo Banco					0,00	45.453,86
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
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.521,83
Saldo Banco					0,00	5.521,83
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
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	3.680,41
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	282.899,56	0,00
Saldo Banco					279.219,15	0,00
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
30/08/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	67.741,89
Saldo Banco					0,00	67.741,89



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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2019 Até: 31/08/2019

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
08/08/2019	Aplicação				10.192,04	0,00
28/08/2019	Resgate				0,00	60.000,00
30/08/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	3.619,48	0,00
		Saldo Banco			0,00	46.188,48