

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

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
02/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	35,43	0,00
02/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.279,93	0,00
02/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.279,93	0,00
02/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	21,50	0,00
02/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	777,00	0,00
02/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	777,00	0,00
04/09/2019	Aplicação				0,00	276.151,27
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	540,78	0,00
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	677,12	0,00
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	369,02	0,00
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	462,05	0,00
26/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.502,75	0,00
26/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.436,15	0,00
26/09/2019	Resgate				320.000,00	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.457,82	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	400.274,05	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	337,87	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.038,05	0,00

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

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019**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
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.168,39	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.677,17	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	273.011,78	0,00
27/09/2019	Transf. Financeira Recebida				2.204.000,00	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	701.676,19
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.996.876,83
30/09/2019	Aplicação				0,00	503.043,86
30/09/2019	Pagamento de Empenho	319	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	39.432,72
30/09/2019	Pagamento de Empenho	318	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.923,40
Saldo Banco					0,00	271.980,48

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
03/09/2019	Pagamento de Empenho	831808	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.515,48
06/09/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	147.600,24	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	132.915,99
Saldo Banco					3.168,77	0,00

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
03/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	046089494	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070446796	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.660,65
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25112	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	130,10
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	892050	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63733	BANCO PAN S/A		0,00	324,06

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

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	193369	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	5.437,43
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192797	PARANA BANCO SA		0,00	15.008,56
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63730	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63731	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25105	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63716	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63729	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	230,13
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63729	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,57
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192387	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	42.206,53
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192387	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	605,26
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192387	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.110,94
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192588	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	184.735,54
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192588	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	4.915,07
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192588	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	272,82
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	193144	BANCO BRADESCO S/A		0,00	146.363,36
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	193144	BANCO BRADESCO S/A		0,00	3.574,90
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	193144	BANCO BRADESCO S/A		0,00	7.816,09
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25116	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.803,85

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

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25106	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.677,17
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25114	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.168,39
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25109	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.038,05
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25108	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	104,28
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070446955	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	192.836,09
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070446955	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7.029,19
27/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070446955	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.303,75
27/09/2019	Transferências Bancárias				12.815,45	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				701.676,19	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				19.846,72	0,00
30/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	780,94
30/09/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	77.983,55
Saldo Banco					0,00	1.530,55

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
03/09/2019	Transferências Bancárias				130,10	0,00
27/09/2019	Pagamento de Empenho	299	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.618.908,37
27/09/2019	Pagamento de Empenho	298	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.384,04
27/09/2019	Pagamento de Empenho	297	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.749,14
27/09/2019	Pagamento de Empenho	296	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.462,28
27/09/2019	Pagamento de Empenho	295	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.320,88
27/09/2019	Pagamento de Empenho	294	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.836,79
27/09/2019	Pagamento de Empenho	306	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.185,26
27/09/2019	Pagamento de Empenho	305	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	34.819,14
27/09/2019	Pagamento de Empenho	304	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,80
27/09/2019	Pagamento de Empenho	303	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.270,41
27/09/2019	Pagamento de Empenho	302	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	348.042,19
27/09/2019	Pagamento de Empenho	301	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	132.915,99
27/09/2019	Pagamento de Empenho	300	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.623,06

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	12.815,45
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	701.676,19
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.846,72
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	130,10
27/09/2019	Transferências Bancárias				12.815,45	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				43.004,40	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				132.915,99	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				701.676,19	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				1.996.876,83	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				19.846,72	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				29.753,13	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
03/09/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
04/09/2019	Aplicação				0,00	1.008.583,09
26/09/2019	Pagamento de Empenho	293	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.771,79
26/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
26/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.951,78	0,00
26/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.726,54	0,00
26/09/2019	Resgate				60.000,00	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.643,46	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	104,28	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.803,85	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	12.815,45
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	43.004,40
30/09/2019	Aplicação				0,00	32.410,06
Saldo Banco					0,00	8.583,09

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
03/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
04/09/2019	Aplicação				0,00	212.383,63
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	598,88	0,00
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	408,66	0,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	322	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	44.444,38
30/09/2019	Pagamento de Empenho	321	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	54.188,54
30/09/2019	Pagamento de Empenho	320	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.648,82
30/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	692.870,71	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	34,37	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	145,50	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	472.707,65	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	23,45	0,00
Saldo Banco					0,00	146.876,15

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
03/09/2019	Pagamento de Empenho	16173	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.407,32
03/09/2019	Pagamento de Empenho	46088369	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	212,26
03/09/2019	Pagamento de Empenho	46088369	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
03/09/2019	Pagamento de Empenho	3419	SILVANE BOTTEGA		0,00	91,02
03/09/2019	Pagamento de Empenho	3420	SILVANE BOTTEGA		0,00	120,21
03/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	130,10
04/09/2019	Aplicação				0,00	111.181,87
06/09/2019	Pagamento de Empenho	049156540	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	1.520,00
06/09/2019	Pagamento de Empenho	19103	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA-ME		0,00	340,00
06/09/2019	Pagamento de Empenho	19098	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00

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

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	67,10	0,00
06/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	74,31	0,00
16/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	3.000,00
16/09/2019	Pagamento de Empenho	059284824	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
16/09/2019	Pagamento de Empenho	846112	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	210,46
16/09/2019	Pagamento de Restos a Pagar	56445	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
17/09/2019	Pagamento de Empenho	106747	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	152,46
17/09/2019	Pagamento de Restos a Pagar	19239	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
26/09/2019	Pagamento de Empenho	069425890	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	460,00
26/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.750,77	0,00
26/09/2019	Resgate				60.000,00	0,00
27/09/2019	Pagamento de Empenho	63610	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.849,42
27/09/2019	Pagamento de Empenho	21569	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	632,94
27/09/2019	Pagamento de Empenho	21563	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.457,82
27/09/2019	Pagamento de Empenho	21574	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.643,46
27/09/2019	Pagamento de Empenho	21577	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	64,62
27/09/2019	Pagamento de Empenho	21565	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.292,46
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	632,94	0,00
27/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	49.661,70	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				130,10	0,00
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.846,72
27/09/2019	Transferências Bancárias				0,00	29.753,13
30/09/2019	Aplicação				0,00	50.698,64

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
30/09/2019	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		3.000,00	0,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	12,33
30/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	20,41
30/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	12,46
30/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	25,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	90,13
30/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	78,42
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	9,50
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	65,25
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	198,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	10,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	16,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	125,67
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	270,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	275,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	10,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	313	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	36,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	9544	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	1.400,70
30/09/2019	Pagamento de Empenho	073102527	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
30/09/2019	Pagamento de Empenho	073102527	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	212,26
30/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	85.963,90	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	4,26	0,00
Saldo Banco					0,00	35.305,62

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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	15.914,64	0,00
Saldo Banco					15.914,64	0,00

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
04/09/2019	Aplicação				276.151,27	0,00

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
26/09/2019	Resgate				0,00	320.000,00
30/09/2019	Aplicação				503.043,86	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	1.631,05	0,00
Saldo Banco					460.826,18	0,00

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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	90,47	0,00
Saldo Banco					90,47	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	170.832,07	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	18.013,90	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	172.090,64	0,00
Saldo Banco					360.936,61	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	31.748,17	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	182.570,19	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	81.758,51	0,00
Saldo Banco					296.076,87	0,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
26/09/2019	Resgate				0,00	60.000,00
30/09/2019	Aplicação				32.410,06	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	44.019,09	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	470.937,82	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	61.940,47	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.373,88	0,00
Saldo Banco					556.681,32	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	195.864,95	0,00
Saldo Banco					195.864,95	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	41.480,12	0,00
Saldo Banco					41.480,12	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	35.651,76	0,00
Saldo Banco					35.651,76	0,00

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
30/09/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	6.653,48
Saldo Banco					0,00	6.653,48

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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
04/09/2019	Aplicação				212.383,63	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	94.471,40	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	8.859,87	0,00
Saldo Banco					315.714,90	0,00
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
04/09/2019	Aplicação				1.008.583,09	0,00
30/09/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	166,17
Saldo Banco					1.008.416,92	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	122.346,85	0,00
Saldo Banco					122.346,85	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	15.305,26	0,00
Saldo Banco					15.305,26	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
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	107.753,73	0,00
Saldo Banco					107.753,73	0,00
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
30/09/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.261,92
Saldo Banco					0,00	5.261,92



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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2019 Até: 30/09/2019

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
30/09/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	2.582,57
Saldo Banco					0,00	2.582,57
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
30/09/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	67.741,89
Saldo Banco					0,00	67.741,89
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
04/09/2019	Aplicação				111.181,87	0,00
26/09/2019	Resgate				0,00	60.000,00
30/09/2019	Aplicação				50.698,64	0,00
30/09/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	4.617,17	0,00
Saldo Banco					106.497,68	0,00