

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

Pág 1 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
03/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	3.502,42	0,00
03/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	5.132,65	0,00
09/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	313,38	0,00
09/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	459,26	0,00
22/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	144,89	0,00
22/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	212,34	0,00
23/10/2019	Aplicação				0,00	9.764,94
25/10/2019	Resgate				6.400,00	0,00
25/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	6.312,98
29/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.441,52	0,00
29/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.510,62	0,00
29/10/2019	Resgate				500.000,00	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.529,03	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	25.055,28	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.623,48	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	258.223,59	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	483,54	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.379,15	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	378.602,68	0,00

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

Pág 2 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	708,62	0,00
30/10/2019	Transf. Financeira Recebida				60.750,00	0,00
30/10/2019	Transf. Financeira Recebida				2.139.250,00	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	2.071.907,29
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	693.927,56
31/10/2019	Pagamento de Empenho	356	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	32,80
31/10/2019	Pagamento de Empenho	3573	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.121,93
31/10/2019	Pagamento de Empenho	358	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	43.250,31
<b>Saldo Banco</b>					569.404,64	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
02/10/2019	Pagamento de Empenho	854212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.515,48
07/10/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	147.816,29	0,00
23/10/2019	Aplicação				0,00	151.088,40
<b>Saldo Banco</b>					0,00	14.787,59

**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
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,73
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	780,94
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	76.916,02
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51495	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,57
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51495	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	230,13

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

Pág 3 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3466130	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.660,65
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51497	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51508	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28634	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51494	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3466010	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	42,05
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3466010	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.477,56
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3466010	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	51,38
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3466010	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.348,43
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3466010	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	180.938,46
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100795	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	933,95
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100795	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.135,26
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100795	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	40.220,94
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	102293	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	272,82
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	102293	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	193.428,81
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	102293	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	5.233,09
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51496	BANCO PAN S/A		0,00	283,43
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	103776	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	5.709,86
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	102772	PARANA BANCO SA		0,00	14.121,22

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

Pág 4 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	103255	BANCO BRADESCO S/A		0,00	3.552,74
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	103255	BANCO BRADESCO S/A		0,00	7.816,09
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	103255	BANCO BRADESCO S/A		0,00	150.098,50
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28630	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.719,48
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28631	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.623,48
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28627	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.055,28
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28639	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.529,03
30/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28628	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	90,90
30/10/2019	Transferências Bancárias				51,38	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				693.876,18	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				12.965,62	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				19.867,76	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				42,05	0,00
31/10/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	869663	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
<b>Saldo Banco</b>					130,10	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
25/10/2019	Transferências Bancárias				6.312,98	0,00
30/10/2019	Pagamento de Empenho	340	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,80
30/10/2019	Pagamento de Empenho	339	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31.057,11
30/10/2019	Pagamento de Empenho	337	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.062,87
30/10/2019	Pagamento de Empenho	336	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.590,27
30/10/2019	Pagamento de Empenho	335	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.701.763,77
30/10/2019	Pagamento de Empenho	338	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	335.713,45
30/10/2019	Pagamento de Empenho	341	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	39.759,97
30/10/2019	Pagamento de Empenho	342	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.888,15
30/10/2019	Pagamento de Empenho	329	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.546,20
30/10/2019	Pagamento de Empenho	330	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.320,88
30/10/2019	Pagamento de Empenho	331	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.133,44

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

Pág 5 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
30/10/2019	Pagamento de Empenho	332	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	203,53
30/10/2019	Pagamento de Empenho	333	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.384,04
30/10/2019	Pagamento de Empenho	334	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.422,68
30/10/2019	Transferências Bancárias				30.010,77	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				2.071.907,29	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				693.927,56	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	51,38
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	693.876,18
30/10/2019	Transferências Bancárias				12.965,62	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				47.648,12	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	12.965,62
30/10/2019	Transferências Bancárias				19.909,81	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.867,76
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	42,05
<b>Saldo Banco</b>					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
21/10/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
23/10/2019	Aplicação				0,00	1.067.968,43
23/10/2019	Transferências Bancárias				67.968,43	0,00
29/10/2019	Pagamento de Empenho	328	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.771,79
29/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.400,36	0,00
29/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
29/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.473,64	0,00
29/10/2019	Resgate				61.000,00	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	90,90	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.719,48	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.519,84	0,00

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

Pág 6 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	12.965,62
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	47.648,12
<b>Saldo Banco</b>					27.590,48	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
03/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	737,45	0,00
03/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	1.080,71	0,00
21/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
22/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	260,71	0,00
22/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	382,08	0,00
23/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	67.968,43
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	98,48	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	400.069,50	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	144,32	0,00
31/10/2019	Pagamento de Empenho	359	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.247,20
31/10/2019	Pagamento de Empenho	360	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	47.763,69
31/10/2019	Pagamento de Empenho	361	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	50.985,56
31/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	52.521,23	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	663.389,03	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	51.281,37

**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
02/10/2019	Pagamento de Empenho	27104	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00
02/10/2019	Pagamento de Empenho	75212674	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.386,22

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

Pág 7 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019**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
03/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	134,10	0,00
03/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	636,80	0,00
09/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	56,98	0,00
21/10/2019	Pagamento de Empenho	801224	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	152,46
21/10/2019	Pagamento de Empenho	75442	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.247,22
21/10/2019	Pagamento de Empenho	94600346	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
21/10/2019	Pagamento de Empenho	801228	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	277,85
22/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	47,41	0,00
22/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	26,35	0,00
23/10/2019	Aplicação				0,00	73.696,05
23/10/2019	Pagamento de Empenho	96130299	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR		0,00	40,00
29/10/2019	Pagamento de Empenho	19300	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.849,42
29/10/2019	Pagamento de Empenho	2130541	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	460,00
29/10/2019	Pagamento de Empenho	2130523	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
29/10/2019	Pagamento de Empenho	2130523	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	212,26
29/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.692,57	0,00
29/10/2019	Resgate				60.000,00	0,00
30/10/2019	Pagamento de Empenho	21888	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,84
30/10/2019	Pagamento de Empenho	21885	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.379,15
30/10/2019	Pagamento de Empenho	21887	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	607,83
30/10/2019	Pagamento de Empenho	28577	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.226,69

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

Pág 8 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019**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
30/10/2019	Pagamento de Empenho	28576	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	61,33
30/10/2019	Pagamento de Empenho	3190631	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		0,00	175,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	607,83	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	18,47	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	87,91	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	46.973,11	0,00
30/10/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.306,49	0,00
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	30.010,77
30/10/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.909,81
<b>Saldo Banco</b>					54.135,12	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	15.385,63	0,00
<b>Saldo Banco</b>					15.385,63	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
23/10/2019	Aplicação				9.764,94	0,00
25/10/2019	Resgate				0,00	6.400,00
29/10/2019	Resgate				0,00	500.000,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.100,52	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	493.534,54

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

Pág 9 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
23/10/2019	Aplicação				151.088,40	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	270,62	0,00
<b>Saldo Banco</b>					151.359,02	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	151.955,97	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	17.521,55	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	167.010,67	0,00
<b>Saldo Banco</b>					336.488,19	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	28.857,43	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	98.077,34	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	176.974,51	0,00
<b>Saldo Banco</b>					303.909,28	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
29/10/2019	Resgate				0,00	61.000,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	388.294,58	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	52.805,22	0,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

**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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	56.300,65	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.044,99	0,00
<b>Saldo Banco</b>					443.445,44	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	256.086,42	0,00
<b>Saldo Banco</b>					256.086,42	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	45.243,43	0,00
<b>Saldo Banco</b>					45.243,43	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32.234,32	0,00
<b>Saldo Banco</b>					32.234,32	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.516,61	0,00
<b>Saldo Banco</b>					12.516,61	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
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	92.062,94	0,00

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

Pág 11 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

<b>Conta Contábil:</b> 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4041						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	86.397,15	0,00
<b>Saldo Banco</b>					178.460,09	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110020600000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC Ações 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4042						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.526,40	0,00
<b>Saldo Banco</b>					25.526,40	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
23/10/2019	Aplicação				1.067.968,43	0,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	72.115,32	0,00
<b>Saldo Banco</b>					1.140.083,75	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY INSTITUCIONAL FIM -C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4031						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	15.465,93	0,00
<b>Saldo Banco</b>					15.465,93	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL						
<b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4035						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	64.509,03	0,00
<b>Saldo Banco</b>					64.509,03	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.755,12
<b>Saldo Banco</b>					0,00	5.755,12



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

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2019 Até: 31/10/2019

<b>Conta Contábil:</b> 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	429.031,97
<b>Saldo Banco</b>					0,00	429.031,97
<b>Conta Contábil:</b> 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4024						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
23/10/2019	Aplicação				73.696,05	0,00
29/10/2019	Resgate				0,00	60.000,00
31/10/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	4.654,68	0,00
<b>Saldo Banco</b>					18.350,73	0,00