

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

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	650,37	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	150,10	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	443,80	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	102,42	0,00
08/11/2019	Aplicação				0,00	570.751,33
25/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.510,62	0,00
25/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.441,52	0,00
26/11/2019	Transf. Financeira Recebida				800.000,00	0,00
27/11/2019	Resgate				585.000,00	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	561,15
27/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	805.265,98
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.379,15	0,00
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	375.325,74	0,00
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.529,03	0,00
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	25.055,28	0,00
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.623,48	0,00
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	255.987,51	0,00
28/11/2019	Transf. Financeira Recebida				2.200.000,00	0,00
28/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	2.050.282,14
28/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	734.396,17
29/11/2019	Aplicação				0,00	620.652,83
29/11/2019	Pagamento de Empenho	399	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	139,62
29/11/2019	Pagamento de Empenho	400	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	44.554,44

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

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
Saldo Banco					0,00	566.404,64

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
07/11/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	147.816,29	0,00
08/11/2019	Aplicação				0,00	136.262,81
08/11/2019	Pagamento de Empenho	362	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.553,48
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
04/11/2019	Transferências Bancárias				21,10	0,00
27/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8182	UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	130,10
27/11/2019	Transferências Bancárias				561,15	0,00
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46953	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	211,20
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46981	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	344,25
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	32526650	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	5,70
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46982	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,57
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46982	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	230,13
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46968	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46969	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	32525962	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	18,99
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46952	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66

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

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Conta Contábil: 11111060205000000000-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
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184956	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	755,26
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184956	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	589,57
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184956	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	41.542,36
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	190634	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	6.157,61
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	190634	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	304,64
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	190634	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	199.026,64
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191282	PARANA BANCO SA		0,00	12.846,98
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46954	BANCO PAN S/A		0,00	283,43
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191846	BANCO BRADESCO S/A		0,00	7.816,09
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191846	BANCO BRADESCO S/A		0,00	3.552,74
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191846	BANCO BRADESCO S/A		0,00	153.061,79
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	192036	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	5.689,12
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	32526225	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.719,48
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	32526526	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.623,48
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	32526086	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.055,28
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	32526384	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.529,03
28/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	32526808	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	90,90
28/11/2019	Transferências Bancárias				13.606,68	0,00
28/11/2019	Transferências Bancárias				701.269,91	0,00
28/11/2019	Transferências Bancárias				19.519,58	0,00
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	894892	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34

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

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

Conta Contábil: 11111060205000000000-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
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	33156885	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.409,35
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	33156885	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.477,56
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	33156885	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	21,10
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	33156885	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	182.193,16
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	33156809	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.660,65
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	75.148,20
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,73
29/11/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	780,94
Saldo Banco					0,00	130,10

Conta Contábil: 11111060207000000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/11/2019	Pagamento de Empenho	368	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.492,01
27/11/2019	Pagamento de Empenho	367	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	697.510,08
27/11/2019	Pagamento de Empenho	373	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.185,69
27/11/2019	Pagamento de Empenho	366	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.840,03
27/11/2019	Pagamento de Empenho	365	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.211,03
27/11/2019	Pagamento de Empenho	372	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.365,03
27/11/2019	Pagamento de Empenho	371	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.894,68
27/11/2019	Pagamento de Empenho	370	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.795,80
27/11/2019	Pagamento de Empenho	369	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	98.468,09
27/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	561,15
27/11/2019	Transferências Bancárias				47.455,85	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				64.472,95	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				14.236,75	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				15.259,71	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				561,15	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				805.265,98	0,00
28/11/2019	Pagamento de Empenho	385	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.883,44
28/11/2019	Pagamento de Empenho	382	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31.052,40

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
28/11/2019	Pagamento de Empenho	381	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	346.455,98
28/11/2019	Pagamento de Empenho	380	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.501,30
28/11/2019	Pagamento de Empenho	379	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.698.352,18
28/11/2019	Pagamento de Empenho	378	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.384,04
28/11/2019	Pagamento de Empenho	384	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	42.982,83
28/11/2019	Pagamento de Empenho	383	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,54
28/11/2019	Pagamento de Empenho	377	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	551,71
28/11/2019	Pagamento de Empenho	376	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.133,44
28/11/2019	Pagamento de Empenho	375	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.320,88
28/11/2019	Pagamento de Empenho	374	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.546,20
28/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	13.606,68
28/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	701.269,91
28/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.519,58
28/11/2019	Transferências Bancárias				2.050.282,14	0,00
28/11/2019	Transferências Bancárias				734.396,17	0,00
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	2.954.800,36
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				2.954.800,36	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
28/11/2019	Aplicação				0,00	1.000.000,00
28/11/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	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
08/11/2019	Aplicação				0,00	429.331,79
08/11/2019	Transferências Bancárias				401.741,31	0,00
25/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
25/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.473,64	0,00
25/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.400,36	0,00
27/11/2019	Resgate				80.000,00	0,00

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
27/11/2019	Transferências Bancárias	389	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	64.472,95
27/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	15.259,71
27/11/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
28/11/2019	Pagamento de Empenho				0,00	2.771,79
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.519,84	0,00
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	90,90	0,00
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.719,48	0,00
29/11/2019	Aplicação				0,00	1.024.471,56
		Saldo Banco			0,00	24.590,48

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
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	782,99	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	66,42	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	534,29	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	45,31	0,00
08/11/2019	Transferências Bancárias	7638284	BANCO BRADESCO S/A		0,00	401.741,31
27/11/2019	Resgate				2.275.407,61	0,00
27/11/2019	Resgate				5.556.193,12	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
28/11/2019	Transferências Bancárias	403	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.000.000,00
29/11/2019	Pagamento de Empenho				0,00	10,15
29/11/2019	Pagamento de Empenho				0,00	60.319,25
29/11/2019	Pagamento de Empenho				0,00	39.943,31
29/11/2019	Pagamento de Empenho	401	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.654,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	662.994,75	0,00

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

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
29/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	452.321,78	0,00
29/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
Saldo Banco					5.441.678,25	0,00

Conta Contábil: 1111106030600000000-ITAÚ-C/C 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 **Reduzido:** 4036

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/11/2019	Aplicação				0,00	1.000.000,00
29/11/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
Saldo Banco					0,00	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
04/11/2019	Pagamento de Empenho	105936	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00
04/11/2019	Pagamento de Empenho	25613	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	350,00
04/11/2019	Pagamento de Empenho	8035099	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.386,22
04/11/2019	Pagamento de Empenho	105943	JOSE AUGUSTO DAVANCO 08818829920		0,00	1.150,00
04/11/2019	Pagamento de Empenho	105941	JOSE AUGUSTO DAVANCO 08818829920		0,00	530,00
04/11/2019	Pagamento de Empenho	25797	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	86,00
04/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	21,10
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	97,14	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	8,24	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	18,62	0,00
05/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	80,70	0,00
07/11/2019	Pagamento de Empenho	64316	SILVANE BOTTEGA		0,00	500,00
07/11/2019	Pagamento de Empenho	11733025	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	200,00

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
08/11/2019	Aplicação				0,00	120.610,76
08/11/2019	Pagamento de Empenho	199586	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	14.000,00
08/11/2019	Pagamento de Empenho	46684	IZARA - COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME		0,00	1.363,95
08/11/2019	Pagamento de Empenho	222425	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	750,00
08/11/2019	Pagamento de Empenho	222426	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	271,05
25/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.692,57	0,00
27/11/2019	Pagamento de Empenho	620623	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	173,75
27/11/2019	Pagamento de Empenho	35909	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.247,22
27/11/2019	Pagamento de Empenho	30573579	S. DO LAGO EQUIPAMENTOS P. ESCRITORIO ME		0,00	1.885,00
27/11/2019	Pagamento de Empenho	031298257	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM		0,00	1.800,00
27/11/2019	Pagamento de Empenho	031298319	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
27/11/2019	Pagamento de Empenho	35906	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.849,42
27/11/2019	Pagamento de Empenho	31298344	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	460,00
27/11/2019	Resgate				75.000,00	0,00
27/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	47.455,85
27/11/2019	Transferências Bancárias				0,00	14.236,75
28/11/2019	Pagamento de Empenho	32529356	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.226,69
28/11/2019	Pagamento de Empenho	32529494	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	61,33
28/11/2019	Pagamento de Empenho	32529626	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	607,83
28/11/2019	Pagamento de Empenho	32529045	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.379,15
28/11/2019	Pagamento de Empenho	32529220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,84
28/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	46.566,53	0,00
29/11/2019	Aplicação				0,00	51.943,00

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
29/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	607,83	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.257,41	0,00
Saldo Banco					0,00	64.845,87

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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	7.463,26
Saldo Banco					0,00	7.463,26

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
08/11/2019	Aplicação				570.751,33	0,00
27/11/2019	Resgate				0,00	585.000,00
29/11/2019	Aplicação				620.652,83	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	997,23	0,00
Saldo Banco					607.401,39	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
08/11/2019	Aplicação				136.262,81	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	819,84	0,00
Saldo Banco					137.082,65	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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	32.000,64
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.843,78	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.034,96	0,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
Saldo Banco					2.878,10	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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	77.529,22
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	36.960,95
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	237,85	0,00
Saldo Banco					0,00	114.252,32

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
27/11/2019	Resgate				0,00	80.000,00
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	116.631,62
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	41.742,03
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	464,05	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.438,71	0,00
Saldo Banco					0,00	234.470,89

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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	128.210,22
Saldo Banco					0,00	128.210,22

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
27/11/2019	Resgate				0,00	5.556.193,12
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	17.030,52
Saldo Banco					0,00	5.573.223,64

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
29/11/2019	Aplicação				1.000.000,00	0,00
Saldo Banco					1.000.000,00	0,00

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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33.594,22	0,00
Saldo Banco					33.594,22	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
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	42.149,48	0,00
Saldo Banco					42.149,48	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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	37.323,64
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.841,81	0,00
Saldo Banco					0,00	13.481,83

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
08/11/2019	Aplicação				429.331,79	0,00
29/11/2019	Aplicação				1.024.471,56	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	52.878,73	0,00
Saldo Banco					1.506.682,08	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
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	71.735,74	0,00
Saldo Banco					71.735,74	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
27/11/2019	Resgate				0,00	2.275.407,61
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.513,63

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

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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
Saldo Banco					0,00	2.280.921,24
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
28/11/2019	Aplicação				1.000.000,00	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	149.278,61	0,00
Saldo Banco					1.149.278,61	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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	4.994,25
Saldo Banco					0,00	4.994,25
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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	3.122,66
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	3.547,37
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	1.179,91
Saldo Banco					0,00	7.849,94
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
29/11/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	654.838,27
Saldo Banco					0,00	654.838,27
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
08/11/2019	Aplicação				120.610,76	0,00
27/11/2019	Resgate				0,00	75.000,00
29/11/2019	Aplicação				51.943,00	0,00
29/11/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	2.648,25	0,00
Saldo Banco					100.202,01	0,00