

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Pág 1 / 18

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
03/12/2019	Pagamento de Empenho	63312	MARCIA DOS SANTOS GONCALVES		0,00	156,79
03/12/2019	Pagamento de Empenho	63310	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO		0,00	358,01
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	8.303,15	0,00
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	2.179,58	0,00
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	5.040,53	0,00
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.487,29	0,00
05/12/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	4.160,28	0,00
13/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	500,97	0,00
13/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	341,84	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.510,62	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.510,62	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.441,52	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.441,52	0,00
18/12/2019	Resgate				620.000,00	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.379,15	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	370.278,37	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.529,03	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	23.481,29	0,00

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

Pág 2 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.623,48	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	252.668,05	0,00
19/12/2019	Transf. Financeira Recebida				600.000,00	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	196.115,75
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.393.425,86
23/12/2019	Pagamento de Empenho	462	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	50.785,90
23/12/2019	Pagamento de Empenho	461	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.193,66
23/12/2019	Pagamento de Empenho	81842743	ROSALINA SANTOS DA SILVA		0,00	128,71
27/12/2019	Pagamento de Empenho	466	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	50.978,48
27/12/2019	Pagamento de Empenho	465	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	46,54
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.379,15	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	375.855,82	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	57,78	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	3.768,50	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.529,03	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	25.055,28	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.623,48	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	256.349,25	0,00
27/12/2019	Transf. Financeira Recebida				2.200.000,00	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	692.565,57
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.870.472,43
30/12/2019	Aplicação				0,00	495.913,16
		Saldo Banco			28.354,72	0,00

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

Pág 3 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
05/12/2019	Pagamento de Empenho	866695	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	23.030,96
05/12/2019	Resgate				23.030,96	0,00
06/12/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	295.632,58	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	292.292,83
23/12/2019	Resgate				250.000,00	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	234.848,00
30/12/2019	Aplicação				0,00	18.491,75
		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
04/12/2019	Transferências Bancárias				21,11	0,00
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053523294	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	21,11
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74510477	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.719,48
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74511045	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.623,48
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053523294	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.477,56
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00820156	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74510780	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.481,29
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74510920	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.529,03
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00060517	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	492,80
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053523294	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	169.612,63
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74510599	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	90,90
19/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053523294	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.942,77
19/12/2019	Transferências Bancárias				2.033,67	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				196.115,75	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				10.462,86	0,00

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

Pág 4 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

Conta Contábil: 11111060205000000000-CEF-C/C 413-7-Conservação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 Reduzido: 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00814019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061532804	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.660,65
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00057135	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00057129	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00057134	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00194310	PARANA BANCO SA		0,00	12.846,98
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00057122	BANCO PAN S/A		0,00	283,43
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00195049	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	5.689,12
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	88006100	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.719,48
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	88006200	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.623,48
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	88006533	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.529,03
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	88006250	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.055,28
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	88006302	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	202,10
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	88006149	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	57,78
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00057137	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO/PR		0,00	230,13
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00057137	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO/PR		0,00	25,57
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00194821	BANCO BRADESCO S/A		0,00	155.526,02
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00194821	BANCO BRADESCO S/A		0,00	4.725,47
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00194821	BANCO BRADESCO S/A		0,00	7.816,09

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

Pág 5 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00193847	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	40.294,77
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00193847	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.005,65
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00193847	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	605,26
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00194060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	186.671,18
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00194060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	8.011,18
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00194060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	304,64
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061532828	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	183.312,89
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061532828	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.129,79
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061532828	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.477,56
27/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061532828	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24,64
27/12/2019	Transferências Bancárias				24,64	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				19.835,12	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				18.880,70	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				692.565,57	0,00
30/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	780,94
30/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	646,27
30/12/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	76.424,16
		Saldo Banco			0,00	0,00

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
19/12/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	292.292,83
19/12/2019	Lançamentos Contábeis				292.292,83	0,00
19/12/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	22.756,24
19/12/2019	Lançamentos Contábeis				22.756,24	0,00

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

Pág 6 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
19/12/2019	Pagamento de Empenho	430	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.620,09
19/12/2019	Pagamento de Empenho	429	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	28.053,88
19/12/2019	Pagamento de Empenho	428	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.190,08
19/12/2019	Pagamento de Empenho	427	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	229.758,43
19/12/2019	Pagamento de Empenho	426	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	292.292,83
19/12/2019	Pagamento de Empenho	425	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.786,77
19/12/2019	Pagamento de Empenho	424	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.140.690,58
19/12/2019	Pagamento de Empenho	423	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.293,41
19/12/2019	Pagamento de Empenho	422	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.277,77
19/12/2019	Pagamento de Empenho	421	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.384,04
19/12/2019	Pagamento de Empenho	420	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.801,02
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	2.033,67
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	196.115,75
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	10.462,86
19/12/2019	Transferências Bancárias				2.033,67	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				196.115,75	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				10.462,86	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				34.673,97	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				292.292,83	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				22.756,24	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				1.393.425,86	0,00
27/12/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	234.848,00
27/12/2019	Lançamentos Contábeis				234.848,00	0,00
27/12/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	30.397,45
27/12/2019	Lançamentos Contábeis				30.397,45	0,00
27/12/2019	Pagamento de Empenho	460	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.776,72
27/12/2019	Pagamento de Empenho	456	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	20.573,38
27/12/2019	Pagamento de Empenho	444	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.546,20
27/12/2019	Pagamento de Empenho	445	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.320,88
27/12/2019	Pagamento de Empenho	446	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.133,44
27/12/2019	Pagamento de Empenho	448	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.384,04
27/12/2019	Pagamento de Empenho	450	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.166,35
27/12/2019	Pagamento de Empenho	452	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	340.787,75
27/12/2019	Pagamento de Empenho	453	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31.052,40
27/12/2019	Pagamento de Empenho	454	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46,54
27/12/2019	Pagamento de Empenho	447	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	236,17
27/12/2019	Pagamento de Empenho	451	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	234.848,00

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

Pág 7 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
27/12/2019	Pagamento de Empenho	455	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.708,81
27/12/2019	Pagamento de Empenho	449	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.475.419,39
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	24,64
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.835,12
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	18.880,70
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	692.565,57
27/12/2019	Transferências Bancárias				30.397,45	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				19.859,76	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				234.848,00	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				18.880,70	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				58.282,19	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				692.565,57	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				1.870.472,43	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
05/12/2019	Aplicação				0,00	1.000.000,00
05/12/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
06/12/2019	Aplicação				0,00	1.000.000,00
06/12/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
13/12/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
16/12/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
17/12/2019	Aplicação				0,00	2.000.000,00
		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
03/12/2019	Pagamento de Empenho	63497	TERESINHA DINA MACHADO PITHAN		0,00	124,39
04/12/2019	Pagamento de Empenho	42982884	ROSANGELA DE FATIMA SALERNO		0,00	313,61
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.524,21	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.919,63	0,00

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

Pág 8 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
16/12/2019	Receita Orçamentária	439	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.434,87	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.860,31	0,00
19/12/2019	Pagamento de Empenho				0,00	2.771,79
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.519,84	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	90,90	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.719,48	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	2.033,67
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	34.673,97
19/12/2019	Transferências Bancárias				457.850,29	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.519,84	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	202,10	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.719,48	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	18.880,70
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	58.282,19
30/12/2019	Aplicação				0,00	906.755,51
30/12/2019	Transferências Bancárias				501.703,09	0,00
Saldo Banco						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
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	827,56	0,00
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	564,71	0,00
03/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
04/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
05/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00

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

Pág 9 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
06/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
10/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	353,94	0,00
10/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	241,52	0,00
13/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
16/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	280.673,81	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	457.850,29
20/12/2019	Pagamento de Empenho	1892640	BANCO BRADESCO S/A		0,00	10,45
23/12/2019	Pagamento de Empenho	464	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	69.228,48
23/12/2019	Pagamento de Empenho	463	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	45.382,57
23/12/2019	Pagamento de Empenho	2551957	BANCO BRADESCO S/A		0,00	10,45
23/12/2019	Pagamento de Empenho	6173283	BANCO BRADESCO S/A		0,00	10,45
23/12/2019	Pagamento de Empenho	3735539	BANCO BRADESCO S/A		0,00	10,45
27/12/2019	Pagamento de Empenho	467	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.514,38
27/12/2019	Pagamento de Empenho	469	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	50.258,67
27/12/2019	Pagamento de Empenho	468	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	49.520,81
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	221.029,28	0,00
30/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.824,56	0,00
30/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	501.703,09
31/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	661.255,96	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	659.549,64	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	1.818,30	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	228.289,44	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	169.384,22	0,00
		Saldo Banco			0,00	4.952.687,15

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

Pág 10 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
03/12/2019	Aplicação				0,00	1.000.000,00
03/12/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
04/12/2019	Aplicação				0,00	1.000.000,00
04/12/2019	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
03/12/2019	Estorno do Pagamento de Empenho		MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		350,00	0,00
03/12/2019	Estorno do Pagamento de Empenho		SILVANE BOTTEGA		500,00	0,00
03/12/2019	Pagamento de Empenho	25613	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	112,03
03/12/2019	Pagamento de Empenho	25613	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	72,12
03/12/2019	Pagamento de Empenho	25613	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	88,00
03/12/2019	Pagamento de Empenho	25613	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	40,00
03/12/2019	Pagamento de Empenho	64316	SILVANE BOTTEGA		0,00	139,53
03/12/2019	Pagamento de Empenho	410	SILVANE BOTTEGA		0,00	28,50
03/12/2019	Pagamento de Empenho	64316	SILVANE BOTTEGA		0,00	175,01
03/12/2019	Pagamento de Empenho	64316	SILVANE BOTTEGA		0,00	141,08
03/12/2019	Pagamento de Empenho	64316	SILVANE BOTTEGA		0,00	10,63
03/12/2019	Pagamento de Empenho	64316	SILVANE BOTTEGA		0,00	5,25
03/12/2019	Pagamento de Empenho	037592809	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	107,67
03/12/2019	Pagamento de Empenho	037592843	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	316,50
03/12/2019	Pagamento de Empenho	41722284	IZALVI BARRETO DA SILVA		0,00	860,17
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	102,68	0,00
03/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	270,43	0,00
04/12/2019	Pagamento de Empenho	128041	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	8.400,00
04/12/2019	Pagamento de Empenho	18619	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00

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

Pág 11 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
04/12/2019	Pagamento de Empenho	038149183	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.386,21
04/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	21,11
06/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	8.000,00
09/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	43,91	0,00
13/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	62,15	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.776,01	0,00
16/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.698,82	0,00
17/12/2019	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		8.000,00	0,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	29,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	176,50
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	36,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	5,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	72,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	72,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	5,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	5,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	10,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	80,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	38,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	15,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	262,93
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	150,60
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	759,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	15,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	43,50
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	194,58
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	196,05
17/12/2019	Pagamento de Empenho	159818	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	2.369,12
17/12/2019	Pagamento de Empenho	69854962	JOSMAR DE CAMPOS GONCALVES		0,00	150,91
17/12/2019	Pagamento de Empenho	69854962	JOSMAR DE CAMPOS GONCALVES		0,00	15,96

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

Pág 12 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
17/12/2019	Pagamento de Empenho	69854962	JOSMAR DE CAMPOS GONCALVES		0,00	138,50
17/12/2019	Pagamento de Empenho	69854625	JOSMAR DE CAMPOS GONCALVES		0,00	212,02
17/12/2019	Pagamento de Empenho	69854758	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	8,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	69854758	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	20,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho	69854865	SILVANE BOTTEGA		0,00	41,49
18/12/2019	Pagamento de Empenho	052158994	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	460,00
18/12/2019	Pagamento de Empenho	682720	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	346,17
18/12/2019	Pagamento de Empenho	20718	CONECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		0,00	75,00
18/12/2019	Pagamento de Empenho	682719	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	677,33
18/12/2019	Pagamento de Empenho	20714	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.849,42
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	21,50
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	33,25
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	23,50
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	10,00
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	10,00
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	31,64
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	142,36
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	141,08
19/12/2019	Pagamento de Empenho	74507499	SILVANE BOTTEGA		0,00	34,49
19/12/2019	Pagamento de Empenho	73566947	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	134,89
19/12/2019	Pagamento de Empenho	73566707	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	607,83
19/12/2019	Pagamento de Empenho	73566821	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	589,07
19/12/2019	Pagamento de Empenho	73566821	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.790,08
19/12/2019	Pagamento de Empenho	73566606	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,84
19/12/2019	Pagamento de Empenho	73566494	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	54,91
19/12/2019	Pagamento de Empenho	73566369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.098,22
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	607,83	0,00

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

Pág 13 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	45.940,31	0,00
19/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	81.829,87	0,00
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	10.462,86
19/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	22.756,24
20/12/2019	Pagamento de Empenho	00145199	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	8.400,00
20/12/2019	Pagamento de Empenho	25272	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.247,22
23/12/2019	Pagamento de Empenho	057216791	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	67,61
23/12/2019	Pagamento de Empenho	057216791	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	225,08
23/12/2019	Pagamento de Empenho	057216824	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
27/12/2019	Pagamento de Empenho	87917509	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.226,69
27/12/2019	Pagamento de Empenho	87917780	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	61,33
27/12/2019	Pagamento de Empenho	87917678	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	607,83
27/12/2019	Pagamento de Empenho	87917623	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.379,15
27/12/2019	Pagamento de Empenho	87917731	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,84
27/12/2019	Pagamento de Empenho	40610	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	263,03
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	607,83	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	80.444,18	0,00
27/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	44.597,95	0,00
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	30.397,45
27/12/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.859,76
30/12/2019	Aplicação				0,00	211.829,74
31/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	1.597,49	0,00

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

Pág 14 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	2.034,40	0,00
Saldo Banco					0,00	78.625,52

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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.499,43	0,00
Saldo Banco					10.499,43	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
18/12/2019	Resgate				0,00	620.000,00
30/12/2019	Aplicação				495.913,16	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	1.745,91	0,00
Saldo Banco					0,00	122.340,93

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
05/12/2019	Resgate				0,00	23.030,96
23/12/2019	Resgate				0,00	250.000,00
30/12/2019	Aplicação				18.491,75	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	926,09	0,00
Saldo Banco					0,00	253.613,12

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
05/12/2019	Aplicação				1.000.000,00	0,00
06/12/2019	Aplicação				1.000.000,00	0,00
17/12/2019	Aplicação				2.000.000,00	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	143.439,25	0,00

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

Pág 15 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.912,46	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	136.828,65	0,00
Saldo Banco					4.295.180,36	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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	25.176,96	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	59.117,06	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	131.902,61	0,00
Saldo Banco					216.196,63	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
30/12/2019	Aplicação				906.755,51	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	136.327,96	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	31.828,85	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	49.120,08	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.292,90	0,00
Saldo Banco					1.128.325,30	0,00

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

Pág 16 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	114.770,71	0,00
Saldo Banco					114.770,71	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/12/2019	Aplicação			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.000.000,00	0,00
04/12/2019	Aplicação				1.000.000,00	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária				9.431,80	0,00
Saldo Banco					2.009.431,80	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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	127.282,92	0,00
Saldo Banco					127.282,92	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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	147.753,80	0,00
Saldo Banco					147.753,80	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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	266.099,00	0,00
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	182.868,93	0,00
Saldo Banco					448.967,93	0,00

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

Pág 17 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	277.941,71	0,00
Saldo Banco					277.941,71	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	196.940,66	0,00
Saldo Banco					196.940,66	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	557.307,63	0,00
Saldo Banco					557.307,63	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
31/12/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.235,51
Saldo Banco					0,00	5.235,51

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	3.860,76
Saldo Banco					0,00	3.860,76

Conta Contábil: 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	541.935,12	0,00
Saldo Banco					541.935,12	0,00

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
30/12/2019	Aplicação				211.829,74	0,00



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

Pág 18 / 18

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2019 Até: 31/12/2019

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
31/12/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	3.538,27	0,00
Saldo Banco					215.368,01	0,00