

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

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
07/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	373,89	0,00
07/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	548,01	0,00
10/06/2019	Aplicação				0,00	1.939,51
24/06/2019	Resgate				500.000,00	0,00
26/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.436,15	0,00
26/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.502,75	0,00
27/06/2019	Pagamento de Empenho	205	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10.803,46
27/06/2019	Pagamento de Empenho	204	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	9.213,58
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.038,05	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.027,57	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.677,17	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	53,60	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	279.262,51	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.457,84	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	88,30	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	409.448,34	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.895,20	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	418,56	0,00
27/06/2019	Transf. Financeira Recebida				2.170.000,00	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.769.463,91
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	677.017,34

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

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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					941.790,14	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
07/06/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	297.678,72	0,00
10/06/2019	Aplicação				0,00	298.125,24
10/06/2019	Pagamento de Empenho	174	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.553,48
24/06/2019	Resgate				380.000,00	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	357.246,93
28/06/2019	Pagamento de Empenho	203	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.515,48
Saldo Banco					0,00	762,41

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consignação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	53886	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	22,94
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	53886	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	206,46
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136692	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	53897	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	53893	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	53885	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185397	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	38.945,10
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185397	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	705,26
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185397	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	935,94

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

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Conta Contábil: 1111106020500000000-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
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185590	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	519,90
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185590	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	3.343,73
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185590	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	176.368,31
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185803	PARANA BANCO SA		0,00	22.097,31
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	53879	BANCO PAN S/A		0,00	343,71
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	186178	BANCO BRADESCO S/A		0,00	2.287,32
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	186178	BANCO BRADESCO S/A		0,00	6.301,45
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	186178	BANCO BRADESCO S/A		0,00	130.430,89
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	186363	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	3.489,24
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136716	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	375,87
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136716	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,33
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136684	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	104,28
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136722	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.771,19
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136677	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.677,17
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136703	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.038,05
27/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136712	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.027,57
27/06/2019	Transferências Bancárias				10.021,50	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				677.017,34	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				18.619,24	0,00
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	883328	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	238715	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.559,29

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

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	247269	BANCO BRADESCO S/A		0,00	361,79
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	247282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	76,43
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	247301	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	233,30
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	247310	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	30,00
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	083220728	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	083220700	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.116,65
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	083220700	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	23,52
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	083220700	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7.001,93
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	083220700	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	189.756,80
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	834,77
28/06/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	76.710,27
28/06/2019	Transferências Bancárias				2.284,33	0,00
Saldo Banco					0,00	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
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175952	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.183,69
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175952	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	30.807,90
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175200	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.619,92
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175200	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.811,55
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175200	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	973,37
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175200	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,80
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175200	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.748.026,27
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175774	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	332.951,46
27/06/2019	Pagamento de Empenho	175774	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	24.295,47
27/06/2019	Pagamento de Empenho	113984	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.361,01
27/06/2019	Pagamento de Empenho	113984	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.801,02

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019**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
27/06/2019	Pagamento de Empenho	113984	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.462,28
27/06/2019	Pagamento de Empenho	113984	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.728,05
27/06/2019	Pagamento de Empenho	113984	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.496,48
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	10.021,50
27/06/2019	Transferências Bancárias				40.550,88	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				10.021,50	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	677.017,34
27/06/2019	Transferências Bancárias				1.769.463,91	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				677.017,34	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				357.246,93	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	18.619,24
27/06/2019	Transferências Bancárias				30.848,84	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				18.619,24	0,00
28/06/2019	Pagamento de Empenho	151845	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.025,43
28/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.559,29
28/06/2019	Transferências Bancárias				2.284,33	0,00
28/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	2.284,33
28/06/2019	Transferências Bancárias				22.025,43	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
14/06/2019	Aplicação				0,00	1.580,14
Saldo Banco					0,00	1.580,14

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
10/06/2019	Aplicação				0,00	2.433,48
17/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	82,62	0,00
17/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	121,12	0,00
24/06/2019	Pagamento de Empenho	182	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.771,79
24/06/2019	Resgate				50.000,00	0,00
26/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.766,99	0,00

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
26/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
26/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	13.011,03	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	104,28	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.771,19	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.595,61	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				543.000,00	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	40.550,88
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	10.021,50
28/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	30,00	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	233,30	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	76,43	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	361,79	0,00
28/06/2019	Transferências Bancárias				1.559,29	0,00
28/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	2.284,33
28/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	22.025,43
Saldo Banco					546.398,03	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
12/06/2019	Resgate				542.267,77	0,00
19/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	180,75	0,00
19/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	264,87	0,00

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

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
27/06/2019	Pagamento de Empenho	208	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	37.481,18
27/06/2019	Pagamento de Empenho	207	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	44.687,27
27/06/2019	Pagamento de Empenho	206	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.437,54
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	543.000,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	473.092,94	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	693.435,52	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	145,50	0,00
Saldo Banco					1.081.781,36	0,00

Conta Contábil: 1111106030500000000-PLANNER-C/C 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4025

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/06/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	27,70	0,00
Saldo Banco					27,70	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
06/06/2019	Pagamento de Empenho	057641045	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		0,00	150,00
06/06/2019	Pagamento de Empenho	84325	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00
06/06/2019	Pagamento de Empenho	057641008	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.407,32
07/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	67,98	0,00
10/06/2019	Aplicação				0,00	6.389,73
14/06/2019	Pagamento de Empenho	51088	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	202,10
14/06/2019	Pagamento de Empenho	51087	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	703,00
14/06/2019	Pagamento de Empenho	31637	SILVANE BOTTEGA		0,00	11,70
14/06/2019	Pagamento de Empenho	31651	SILVANE BOTTEGA		0,00	14,20
14/06/2019	Pagamento de Empenho	31651	SILVANE BOTTEGA		0,00	16,90
14/06/2019	Pagamento de Empenho	31651	SILVANE BOTTEGA		0,00	2,70

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
14/06/2019	Pagamento de Empenho	114046	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	196,28
14/06/2019	Pagamento de Restos a Pagar	065063643	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
17/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	14,98	0,00
19/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	32,87	0,00
24/06/2019	Resgate				65.000,00	0,00
25/06/2019	Pagamento de Empenho	814070	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	164,93
25/06/2019	Pagamento de Empenho	19165	SILVANE BOTTEGA		0,00	3.000,00
25/06/2019	Pagamento de Restos a Pagar	14182	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
25/06/2019	Pagamento de Restos a Pagar	14184	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.780,00
26/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.758,10	0,00
27/06/2019	Pagamento de Empenho	114010	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.595,61
27/06/2019	Pagamento de Empenho	113997	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.457,84
27/06/2019	Pagamento de Empenho	114015	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	626,98
27/06/2019	Pagamento de Empenho	113973	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.292,46
27/06/2019	Pagamento de Empenho	114004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	64,62
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	626,98	0,00
27/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	50.800,03	0,00
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	30.848,84
27/06/2019	Transferências Bancárias				0,00	18.619,24
28/06/2019	Pagamento de Empenho	079070023	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	80,00
28/06/2019	Pagamento de Restos a Pagar	079070023	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	380,00

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	86.033,92	0,00
Saldo Banco					130.077,08	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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.659,71	0,00
Saldo Banco					6.659,71	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
10/06/2019	Aplicação			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	1.939,51	0,00
24/06/2019	Resgate				0,00	500.000,00
28/06/2019	Receita Orçamentária				2.554,23	0,00
Saldo Banco					0,00	495.506,26
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
10/06/2019	Aplicação			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	298.125,24	0,00
24/06/2019	Resgate				0,00	380.000,00
28/06/2019	Receita Orçamentária				1.971,26	0,00
Saldo Banco					0,00	79.903,50
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
14/06/2019	Aplicação			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.580,14	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária				239.276,68	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.352,19	0,00
Saldo Banco					257.209,01	0,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	175.515,58	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	26.569,66	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	16.280,55	0,00
Saldo Banco					218.365,79	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
10/06/2019	Aplicação				2.433,48	0,00
24/06/2019	Resgate				0,00	50.000,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	586.088,14	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	38.737,34	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.857,52	0,00
Saldo Banco					590.116,48	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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	245.998,49	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.474,00	0,00
Saldo Banco					252.472,49	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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	30.164,97	0,00
Saldo Banco					30.164,97	0,00

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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	52.255,83	0,00
Saldo Banco					52.255,83	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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	61.141,95	0,00
Saldo Banco					61.141,95	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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	77.252,59	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	135.931,72	0,00
Saldo Banco					213.184,31	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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	34.163,00	0,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	24.950,02	0,00
Saldo Banco					59.113,02	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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.117,95	0,00
Saldo Banco					14.117,95	0,00

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

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2019 Até: 30/06/2019

Conta Contábil: 1141110030300000000-BRADESCO-CEF C/ Aplic Multimercado FIC HORUS VETOR C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4032						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
12/06/2019	Resgate				0,00	542.267,77
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	117.479,15	0,00
Saldo Banco					0,00	424.788,62
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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	196.044,90	0,00
Saldo Banco					196.044,90	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
28/06/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	4.787,02
Saldo Banco					0,00	4.787,02
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
28/06/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	2.617,75
Saldo Banco					0,00	2.617,75
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
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	677.418,90	0,00
Saldo Banco					677.418,90	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
10/06/2019	Aplicação				6.389,73	0,00
24/06/2019	Resgate				0,00	65.000,00
28/06/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	3.059,44	0,00
Saldo Banco					0,00	55.550,83