

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

Pág 1 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
02/07/2019	Aplicação				0,00	942.798,25
03/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	969,81	0,00
03/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	661,89	0,00
19/07/2019	Aplicação				0,00	1.641,20
24/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	607,71	0,00
24/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	368,91	0,00
26/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.502,75	0,00
26/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.436,15	0,00
29/07/2019	Resgate				650.000,00	0,00
30/07/2019	Pagamento de Empenho	245	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25.317,49
30/07/2019	Pagamento de Empenho	244	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7.323,02
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.457,84	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	408.672,18	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	3.511,56	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.038,05	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.024,44	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.677,17	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	278.732,87	0,00
30/07/2019	Transf. Financeira Recebida				2.101.941,68	0,00
30/07/2019	Transf. Financeira Recebida				85.058,32	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	687.492,12
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	2.134.306,81

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

Pág 2 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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
31/07/2019	Aplicação				0,00	721.590,19
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	223,21	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	152,30	0,00
Saldo Banco					0,00	942.432,24

Conta Contábil: 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
02/07/2019	Aplicação				0,00	11.143,57
05/07/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	148.626,65	0,00
19/07/2019	Aplicação				0,00	148.720,67
Saldo Banco					0,00	11.237,59

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
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23389	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	104,28
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23380	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.038,05
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23371	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.024,44
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23387	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.677,17
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23374	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.803,92
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23370	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	992,23
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23370	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.519,33
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23377	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	375,87
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182231	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	3.489,24
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182021	BANCO BRADESCO S/A		0,00	2.810,15

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

Pág 3 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019**Conta Contábil:** 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182021	BANCO BRADESCO S/A		0,00	6.301,45
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182021	BANCO BRADESCO S/A		0,00	135.501,08
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182433	PARANA BANCO SA		0,00	20.975,77
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181809	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	272,82
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181809	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	3.289,73
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181809	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	175.694,71
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181621	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	402,64
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181621	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.435,26
30/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181621	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	43.113,42
30/07/2019	Transferências Bancárias				9.880,60	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				992,23	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				686.499,89	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				19.157,59	0,00
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	20460	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	20453	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	10471	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12150533	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.116,65
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12150533	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7.024,63
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12150533	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	190.958,17
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	20455	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	20454	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	22,94

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

Pág 4 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	20454	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	206,46
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	20459	BANCO PAN S/A		0,00	343,71
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	855283	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12150493	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	758,34
31/07/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	77.551,21
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
30/07/2019	Pagamento de Empenho	239	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31.019,13
30/07/2019	Pagamento de Empenho	238	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,80
30/07/2019	Pagamento de Empenho	237	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.364,60
30/07/2019	Pagamento de Empenho	236	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	761,46
30/07/2019	Pagamento de Empenho	235	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.268,84
30/07/2019	Pagamento de Empenho	234	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	344.257,55
30/07/2019	Pagamento de Empenho	233	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.461,98
30/07/2019	Pagamento de Empenho	232	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.265,45
30/07/2019	Pagamento de Empenho	231	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.619,92
30/07/2019	Pagamento de Empenho	240	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.183,69
30/07/2019	Pagamento de Empenho	230	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.749.274,21
30/07/2019	Pagamento de Empenho	226	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.367,53
30/07/2019	Pagamento de Empenho	224	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.462,28
30/07/2019	Pagamento de Empenho	223	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.320,88
30/07/2019	Pagamento de Empenho	222	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.019,09
30/07/2019	Pagamento de Empenho	225	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.438,27
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	9.880,60
30/07/2019	Transferências Bancárias				9.880,60	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				39.202,82	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	992,23

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

Pág 5 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	686.499,89
30/07/2019	Transferências Bancárias				687.492,12	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				2.134.306,81	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				19.157,59	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.157,59
30/07/2019	Transferências Bancárias				30.608,05	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
16/07/2019	Aplicação				0,00	10.000.000,00
16/07/2019	Resgate				10.000.000,00	0,00
19/07/2019	Aplicação				0,00	5.127.108,86
19/07/2019	Resgate				5.127.108,86	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030200000000-CEF-C/C 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4013

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
15/07/2019	Resgate				2.866.317,33	0,00
17/07/2019	Aplicação				0,00	2.866.317,33
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
02/07/2019	Aplicação				0,00	1.088.295,26
02/07/2019	Transferências Bancárias				539.482,75	0,00
15/07/2019	Resgate				4.165.808,45	0,00
15/07/2019	Resgate				1.000.000,00	0,00
15/07/2019	Transferências Bancárias				543.236,10	0,00
17/07/2019	Aplicação				0,00	4.165.827,45
17/07/2019	Aplicação				0,00	1.543.236,10
17/07/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
18/07/2019	Transferências Bancárias				504.593,36	0,00
19/07/2019	Aplicação				0,00	3.861.107,29
19/07/2019	Resgate				2.356.513,93	0,00
26/07/2019	Pagamento de Empenho	218	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.771,79

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

Pág 6 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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
26/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
26/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	13.070,88	0,00
26/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.807,80	0,00
29/07/2019	Resgate				30.000,00	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.643,58	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	375,87	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	104,28	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.803,92	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	9.880,60
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	39.202,82
31/07/2019	Aplicação				0,00	9.722,91
Saldo Banco					0,00	548.831,51

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
02/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	539.482,75
03/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	9,57	0,00
03/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	6,52	0,00
11/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	359,50	0,00
11/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	245,35	0,00
15/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	543.236,10
16/07/2019	Resgate				116.703,86	0,00
16/07/2019	Resgate				1.048.982,29	0,00
17/07/2019	Resgate				338.917,36	0,00

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

Pág 7 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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
17/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
18/07/2019	Resgate				5.570,96	0,00
18/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	504.593,36
22/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	958,72	0,00
22/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	654,22	0,00
29/07/2019	Resgate				3.845,37	0,00
30/07/2019	Pagamento de Empenho	248	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	37.485,05
30/07/2019	Pagamento de Empenho	247	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	42.108,39
30/07/2019	Pagamento de Empenho	246	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.492,80
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	691.465,72	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	379,86	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	471.748,88	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	259,21	0,00
31/07/2019	Aplicação				0,00	1.092.806,85
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	2.480,03	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	707,75	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.692,46	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	483,28	0,00
Saldo Banco					0,00	1.076.734,39

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
02/07/2019	Aplicação				0,00	133.056,65
02/07/2019	Pagamento de Empenho	083493532	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	190,79
02/07/2019	Pagamento de Empenho	083493532	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	42,03
02/07/2019	Pagamento de Restos a Pagar	083493532	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	21,47

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

Pág 8 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019**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
02/07/2019	Pagamento de Restos a Pagar	083493532	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	88,97
03/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	121,53	0,00
10/07/2019	Pagamento de Empenho	00652071	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	195,61
10/07/2019	Pagamento de Empenho	091968892	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP		0,00	200,00
10/07/2019	Pagamento de Empenho	00060506	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	110,00
10/07/2019	Pagamento de Empenho	091968987	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.407,32
10/07/2019	Pagamento de Empenho	00060504	EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S.A		0,00	299,44
10/07/2019	Pagamento de Restos a Pagar	091968944	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
11/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	44,61	0,00
15/07/2019	Estorno do Pagamento de Empenho		SILVANE BOTTEGA		3.000,00	0,00
15/07/2019	Pagamento de Empenho	217	SILVANE BOTTEGA		0,00	170,62
15/07/2019	Pagamento de Empenho	216	SILVANE BOTTEGA		0,00	122,00
15/07/2019	Pagamento de Empenho	215	SILVANE BOTTEGA		0,00	1.008,00
16/07/2019	Pagamento de Empenho	00026795	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	210,02
16/07/2019	Pagamento de Restos a Pagar	00012692	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
18/07/2019	Pagamento de Empenho	756828	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	133,89
18/07/2019	Pagamento de Empenho	17783	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	124,80
18/07/2019	Pagamento de Empenho	17783	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	882,70
18/07/2019	Pagamento de Empenho	128826	R. A. BISPO & CIA LTDA - EPP		0,00	1.168,00
22/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	118,95	0,00
26/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.765,51	0,00
29/07/2019	Pagamento de Empenho	010629319	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	460,00
29/07/2019	Pagamento de Empenho	21930	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	75,65

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

Pág 9 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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
29/07/2019	Pagamento de Empenho	73378	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.780,00
29/07/2019	Pagamento de Restos a Pagar	73379	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	780,00
29/07/2019	Resgate				60.000,00	0,00
30/07/2019	Pagamento de Empenho	23411	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	64,62
30/07/2019	Pagamento de Empenho	23409	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.292,46
30/07/2019	Pagamento de Empenho	23414	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	632,93
30/07/2019	Pagamento de Empenho	23417	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.457,84
30/07/2019	Pagamento de Empenho	23416	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.643,58
30/07/2019	Pagamento de Empenho	23414	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,01
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	632,94	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	85.789,64	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	50.703,67	0,00
30/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	47,13	0,00
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	19.157,59
30/07/2019	Transferências Bancárias				0,00	30.608,05
31/07/2019	Aplicação				0,00	131.994,72
31/07/2019	Pagamento de Empenho	20518	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		0,00	160,00
31/07/2019	Pagamento de Empenho	20519	CONNECTA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		0,00	267,60
31/07/2019	Pagamento de Empenho	12151270	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
31/07/2019	Pagamento de Empenho	12151270	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	208,44
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	87,84	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	307,72	0,00

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

Pág 10 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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
31/07/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	27,70	0,00
Saldo Banco					0,00	132.642,89
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
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.829,00	0,00
Saldo Banco					16.829,00	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
02/07/2019	Aplicação				942.798,25	0,00
19/07/2019	Aplicação				1.641,20	0,00
29/07/2019	Resgate				0,00	650.000,00
31/07/2019	Aplicação				721.590,19	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	6.268,93	0,00
Saldo Banco					1.022.298,57	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
02/07/2019	Aplicação				11.143,57	0,00
19/07/2019	Aplicação				148.720,67	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	1.188,67	0,00
Saldo Banco					161.052,91	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
16/07/2019	Aplicação				10.000.000,00	0,00
16/07/2019	Resgate				0,00	10.000.000,00
31/07/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	154,32
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	205.609,23	0,00

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

Pág 11 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	20.091,12	0,00
Saldo Banco					225.546,03	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
15/07/2019	Resgate				0,00	2.866.317,33
17/07/2019	Aplicação				2.866.317,33	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	99.554,85	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	13.493,21	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	20.241,51	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	11.027,85	0,00
Saldo Banco					144.317,42	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
02/07/2019	Aplicação				1.088.295,26	0,00
15/07/2019	Resgate				0,00	1.000.000,00
17/07/2019	Aplicação				1.543.236,10	0,00
29/07/2019	Resgate				0,00	30.000,00
31/07/2019	Aplicação				9.722,91	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	243.664,86	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.264,80	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	39.012,71	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.355,20	0,00

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

Pág 12 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Conta Contábil: 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4021						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco					1.913.551,84	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
16/07/2019	Resgate				0,00	116.703,86
16/07/2019	Resgate				0,00	1.048.982,29
31/07/2019	Aplicação				1.092.806,85	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	110.892,82	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.624,40	0,00
Saldo Banco					42.637,92	0,00
Conta Contábil: 1141109080800000000-BRADESCO-BRB INFINITY LOTUS FI RF C/ Aplic 4714-7 - Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4034						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	31.758,84	0,00
Saldo Banco					31.758,84	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
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.070,73	0,00
Saldo Banco					10.070,73	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
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	64.941,40	0,00
Saldo Banco					64.941,40	0,00

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

Pág 13 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

Conta Contábil: 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4041

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	56.200,90	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	37.440,65	0,00
Saldo Banco					93.641,55	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
15/07/2019	Resgate				0,00	4.165.808,45
17/07/2019	Aplicação				4.165.827,45	0,00
19/07/2019	Aplicação				3.861.107,29	0,00
19/07/2019	Resgate				0,00	2.356.513,93
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.875,79	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.648,78	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	24.206,85	0,00
Saldo Banco					1.557.343,78	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
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.840,44	0,00
Saldo Banco					12.840,44	0,00

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
17/07/2019	Resgate				0,00	338.917,36
18/07/2019	Resgate				0,00	5.570,96
29/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.845,37	0,00
29/07/2019	Resgate				0,00	3.845,37
31/07/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	7.769,66

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

Pág 14 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2019 Até: 31/07/2019

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
Saldo Banco					0,00	352.257,98
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
19/07/2019	Aplicação				5.127.108,86	0,00
19/07/2019	Resgate				0,00	5.127.108,86
31/07/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	76.282,20
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	123.260,45	0,00
Saldo Banco					46.978,25	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
31/07/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.784,45
Saldo Banco					0,00	5.784,45
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
31/07/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	2.529,07
Saldo Banco					0,00	2.529,07
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
31/07/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	451.612,60
Saldo Banco					0,00	451.612,60
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
02/07/2019	Aplicação				133.056,65	0,00
29/07/2019	Resgate				0,00	60.000,00
31/07/2019	Aplicação				131.994,72	0,00
31/07/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	4.250,96	0,00
Saldo Banco					209.302,33	0,00