

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

Pág 1 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
10/04/2019	Aplicação				0,00	28.105,15
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.245,78	0,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	264,89	0,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	902,58	0,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.260,82	0,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	160,80	0,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	547,92	0,00
26/04/2019	Resgate				80.000,00	0,00
29/04/2019	Pagamento de Empenho	130	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	32,80
29/04/2019	Pagamento de Empenho	132	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	38.177,74
29/04/2019	Pagamento de Empenho	131	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	9.282,71
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.204,69	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	373.235,13	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.208,71	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	21.878,21	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.504,43	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	254.535,37	0,00
29/04/2019	Transf. Financeira Recebida				1.914.000,00	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	626.532,45

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

Pág 2 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.964.249,36
30/04/2019	Aplicação				0,00	23.865,27
Saldo Banco					0,00	28.105,15

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
09/04/2019	Pagamento de Empenho	891398	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.591,48
10/04/2019	Aplicação				0,00	139.587,86
Saldo Banco					0,00	151.179,34

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
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	839233	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51310	BANCO PAN S/A		0,00	343,71
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136258	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	465,40
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63138	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	138465	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	4.211,45
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136477	PARANA BANCO SA		0,00	26.106,86
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51312	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51303	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	22,94
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51303	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	252,34
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51296	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	51314	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63168	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60

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

Pág 3 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63115	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	63,44
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63148	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.504,43
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63107	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.589,47
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63123	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.208,71
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63156	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	21.878,91
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	533793	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	157.696,35
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	533793	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4,79
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	533793	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.199,15
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	533793	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.700,32
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	137301	BANCO BRADESCO S/A		0,00	4.809,76
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	137301	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.613,74
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	137301	BANCO BRADESCO S/A		0,00	114.570,75
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	135875	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	35.695,21
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	135875	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.687,26
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	135875	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	502,35
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136100	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	166.678,29
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136100	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	3.297,34
03/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136100	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	272,82
04/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	82.653,23
04/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	834,77

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

Pág 4 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
08/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	288541	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	175176	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.208,71
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	175198	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	21.878,21
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	175202	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.619,55
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	175188	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.504,43
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	175161	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	63,44
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	175180	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74180	BANCO PAN S/A		0,00	343,71
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185692	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	4.211,45
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184989	PARANA BANCO SA		0,00	24.931,58
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74181	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	177552	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74179	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74182	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74176	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	22,94
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74176	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	229,40
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185351	BANCO BRADESCO S/A		0,00	120.054,19
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185351	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.613,74
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	185351	BANCO BRADESCO S/A		0,00	5.847,41

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

Pág 5 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184782	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	169.415,83
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184782	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	3.220,72
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184782	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	404,22
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184603	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	39.296,97
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184603	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	511,75
29/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	184603	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.770,26
29/04/2019	Transferências Bancárias				626.532,45	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				14,70	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				18.072,09	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				7.967,68	0,00
30/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	98581	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	158.563,35
30/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	98581	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	14,70
30/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	98581	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.283,88
30/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	98581	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.700,32
30/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	81.204,66
30/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	834,77
30/04/2019	Pagamento de Nota Extraorçamentária	836029	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	642,34
Saldo Banco					0,00	640.169,97

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
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.408,00
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.715,26
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.606.896,83
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.274,91

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

Pág 6 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.797,63
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.303,74
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.903,78
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.233,86
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,80
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	282,32
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,30
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	317.703,13
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.629,29
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.148,81
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.411,06
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.671,31
29/04/2019	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.062,77
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	626.532,45
29/04/2019	Transferências Bancárias				626.532,45	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				1.964.249,36	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	14,70
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	18.072,09
29/04/2019	Transferências Bancárias				18.086,79	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				30.924,98	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	7.967,68
29/04/2019	Transferências Bancárias				7.967,68	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				36.734,08	0,00
30/04/2019	Pagamento de Empenho	028	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	357,62
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
10/04/2019	Aplicação				0,00	1.531,66
Saldo Banco					0,00	1.531,66

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
10/04/2019	Aplicação				0,00	1.026.238,69
10/04/2019	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
26/04/2019	Pagamento de Empenho	107	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.643,75

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

Pág 7 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.643,75	0,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.530,87	0,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.352,07	0,00
26/04/2019	Resgate				45.000,00	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.373,40	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	63,44	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.619,55	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	7.967,68
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	36.734,08
30/04/2019	Aplicação				0,00	1.015.370,16
30/04/2019	Transferências Bancárias				988.132,59	0,00
		Saldo Banco			0,00	26.238,69

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
10/04/2019	Aplicação				0,00	816.723,68
10/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	95,84	0,00
10/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	65,39	0,00
10/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
29/04/2019	Pagamento de Empenho	135	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31.397,91
29/04/2019	Pagamento de Empenho	134	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	44.052,47
29/04/2019	Pagamento de Empenho	133	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.903,20
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	634.537,39	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	432.787,55	0,00

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

Pág 8 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	70,99	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	48,44	0,00
30/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	988.132,59
Saldo Banco					0,00	1.816.604,25

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
12/04/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	27,87	0,00
12/04/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	28,54	0,00
12/04/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	28,14	0,00
Saldo Banco					84,55	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
08/04/2019	Pagamento de Empenho	096906	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	39,10
08/04/2019	Pagamento de Empenho	281739	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	171,36
08/04/2019	Pagamento de Empenho	180676	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	896,65
08/04/2019	Pagamento de Empenho	281752	IZALVI BARRETO DA SILVA		0,00	3.102,44
08/04/2019	Pagamento de Restos a Pagar	532837	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	313,98
10/04/2019	Aplicação				0,00	108.851,56
10/04/2019	Pagamento de Empenho	139176	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -DER		0,00	266,20
10/04/2019	Pagamento de Empenho	139176	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		0,00	102,65
10/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	33,35	0,00
11/04/2019	Pagamento de Empenho	428521	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
11/04/2019	Pagamento de Empenho	1383513	PIRAMIDE VEICULOS LTDA		0,00	344,35
11/04/2019	Pagamento de Empenho	1383513	PIRAMIDE VEICULOS LTDA		0,00	210,00

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

Pág 9 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
11/04/2019	Pagamento de Restos a Pagar	24401	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	100,00
26/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.651,03	0,00
26/04/2019	Resgate				50.000,00	0,00
29/04/2019	Pagamento de Empenho	198853	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	568,00
29/04/2019	Pagamento de Empenho	198848	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.373,40
29/04/2019	Pagamento de Empenho	198857	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.204,69
29/04/2019	Pagamento de Empenho	34761	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	33,89
29/04/2019	Pagamento de Empenho	34761	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	142,66
29/04/2019	Pagamento de Empenho	34761	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	17,00
29/04/2019	Pagamento de Empenho	81581	SILVANE BOTTEGA		0,00	14,20
29/04/2019	Pagamento de Empenho	81581	SILVANE BOTTEGA		0,00	6,25
29/04/2019	Pagamento de Empenho	81581	SILVANE BOTTEGA		0,00	6,25
29/04/2019	Pagamento de Empenho	775123	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	120,69
29/04/2019	Pagamento de Restos a Pagar	34763	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
29/04/2019	Pagamento de Restos a Pagar	34762	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.780,00
29/04/2019	Pagamento de Restos a Pagar	019065235	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	440,00
29/04/2019	Pagamento de Restos a Pagar	01965267	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	212,26
29/04/2019	Pagamento de Restos a Pagar	019065267	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	568,00	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	46.307,20	0,00
29/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	78.726,57	0,00
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	18.086,79
29/04/2019	Transferências Bancárias				0,00	30.924,98
30/04/2019	Aplicação				0,00	112.036,61
30/04/2019	Pagamento de Empenho	39781	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	59,04

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

Pág 10 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/04/2019	Pagamento de Empenho	39771	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.180,76
30/04/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	11,64	0,00
Saldo Banco					0,00	108.832,30

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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.752,74	0,00
Saldo Banco					9.752,74	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
10/04/2019	Aplicação				28.105,15	0,00
26/04/2019	Resgate				0,00	80.000,00
30/04/2019	Aplicação				23.865,27	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	435,26	0,00
Saldo Banco					0,00	27.594,32

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
10/04/2019	Aplicação				139.587,86	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	2.595,70	0,00
Saldo Banco					142.183,56	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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	234.288,97	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.068,33	0,00

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

Pág 11 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

Conta Contábil: 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco					248.357,30	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
10/04/2019	Aplicação				1.531,66	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	108.744,31	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	22.782,50	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	14.073,81	0,00
Saldo Banco					147.132,28	0,00

Conta Contábil: 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
10/04/2019	Aplicação				1.026.238,69	0,00
26/04/2019	Resgate				0,00	45.000,00
30/04/2019	Aplicação				1.015.370,16	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	215.776,19	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33.225,38	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.915,10	0,00
Saldo Banco					2.249.525,52	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
10/04/2019	Aplicação				816.723,68	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	84.835,30	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.483,21	0,00

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

Pág 12 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
					907.042,19	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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	28.445,19	0,00
					28.445,19	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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.209,94	0,00
					2.209,94	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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.024,17	0,00
					16.024,17	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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.602,02	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	39.861,74	0,00
					63.463,76	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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.113,49	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.653,83	0,00

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

Pág 13 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
Saldo Banco					39.767,32	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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.048,02	0,00
Saldo Banco					11.048,02	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
30/04/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	22.276,17
Saldo Banco					0,00	22.276,17
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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	34.818,72	0,00
Saldo Banco					34.818,72	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
30/04/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	5.308,44
Saldo Banco					0,00	5.308,44
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
30/04/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	2.755,12
Saldo Banco					0,00	2.755,12
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
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	135.483,78	0,00
Saldo Banco					135.483,78	0,00



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

Pág 14 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2019 Até: 30/04/2019

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
10/04/2019	Aplicação				108.851,56	0,00
26/04/2019	Resgate				0,00	50.000,00
30/04/2019	Aplicação				112.036,61	0,00
30/04/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.804,83	0,00
Saldo Banco					172.693,00	0,00