

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Pág 1 / 13

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
01/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	435,58	0,00
01/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	264,42	0,00
05/06/2018	Transf. Financeira Recebida				148.373,00	0,00
13/06/2018	Resgate				726.000,00	0,00
13/06/2018	Transf. Financeira Recebida				300.000,00	0,00
14/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.069.558,62
20/06/2018	Aplicação				0,00	107.440,06
25/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	5.406,16	0,00
25/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	3.688,06	0,00
26/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
26/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
27/06/2018	Resgate				100.000,00	0,00
28/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	401.992,62	0,00
28/06/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00
28/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	274.193,44	0,00
28/06/2018	Transf. Financeira Recebida				548.392,00	0,00
28/06/2018	Transf. Financeira Recebida				1.201.608,00	0,00
28/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.412.697,59
29/06/2018	Aplicação				0,00	107.777,55
29/06/2018	Pagamento de Empenho	231	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	28.055,97
29/06/2018	Pagamento de Empenho	230	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	14.069,51
29/06/2018	Pagamento de Empenho	229	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	2.204,69	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00

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

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.405,92	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	20.591,09	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.504,43	0,00
Saldo Banco					0,00	1.925,68

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
14/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	107.061,86
20/06/2018	Aplicação				0,00	29.639,58
20/06/2018	Pagamento de Empenho	208	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.214,59
29/06/2018	Pagamento de Empenho	228	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.214,59
29/06/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	147.398,59	0,00
Saldo Banco					0,00	11.732,03

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
14/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	028221	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	352,00
14/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	295703	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	284,80
14/06/2018	Transferências Bancárias				636,80	0,00
28/06/2018	Transferências Bancárias				564.717,36	0,00
28/06/2018	Transferências Bancárias				14.315,55	0,00
28/06/2018	Transferências Bancárias				417,87	0,00
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	065018	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	892901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010002	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	229,40

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

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Conta Contábil: 11111060205000000000-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
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077631	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010003	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010006	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116983	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	2.710,99
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	009989	BANCO PAN S/A		0,00	336,25
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	009988	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	009999	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	2.703,57
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077717	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077593	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.504,43
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077667	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.587,92
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077615	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	98,86
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077643	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.405,92
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077701	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	20.591,09
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	117156	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	117156	PARANA BANCO SA		0,00	53.403,11
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116148	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	422,40
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116148	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	35.902,72
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116735	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	511,60
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116735	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	153.063,40

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

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	064913	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30,37
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	064913	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.039,68
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	064913	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	144.412,48
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.628,49
29/06/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	144.076,01
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 11111060206000000000-CEF-C/C 571-0-C/ Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 571-0 **Reduzido:** 2388

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
14/06/2018	Pagamento de Empenho	331908	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	529,47
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.234,88
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.796,42
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.281,10
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	101.112,99
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.196,64
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	56.447,95
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.645,62
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.006.631,61
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.951,89
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.766,59
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.702,27
14/06/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.619,49
14/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	636,80
14/06/2018	Transferências Bancárias				18.077,52	0,00
14/06/2018	Transferências Bancárias				22.040,24	0,00
14/06/2018	Transferências Bancárias				107.061,86	0,00
14/06/2018	Transferências Bancárias				1.069.558,62	0,00
15/06/2018	Pagamento de Empenho	386	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.397,04
15/06/2018	Pagamento de Empenho	386	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	498,01
15/06/2018	Pagamento de Empenho	386	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.289,47
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.505.447,12
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.726,08

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

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Conta Contábil: 1111106020600000000-CEF-C/C 571-0-C/ Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 571-0 **Reduzido:** 2388

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.293,25
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.903,78
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.131,24
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.592,80
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	30.532,34
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71
28/06/2018	Pagamento de Empenho	221	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	315.536,80
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.291,23
28/06/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.289,66
28/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	564.717,36
28/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	14.315,55
28/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	417,87
28/06/2018	Transferências Bancárias				2.412.697,59	0,00
28/06/2018	Transferências Bancárias				38.543,01	0,00
28/06/2018	Transferências Bancárias				46.369,90	0,00
29/06/2018	Pagamento de Empenho	066527	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.058,94
29/06/2018	Pagamento de Empenho	048	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	324,77
		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
04/06/2018	Aplicação				0,00	1.000.000,00
20/06/2018	Aplicação				0,00	2.594.956,69
20/06/2018	Resgate				2.672.545,12	0,00
21/06/2018	Aplicação				0,00	77.588,43
		Saldo Banco			0,00	1.000.000,00

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
19/06/2018	Resgate				12.184.803,61	0,00
20/06/2018	Aplicação				0,00	12.184.803,61
		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
13/06/2018	Resgate				20.000,00	0,00
14/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	18.077,52

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

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
19/06/2018	Resgate	209	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		2.976.775,92	0,00
19/06/2018	Resgate				4.776.997,91	0,00
20/06/2018	Aplicação				0,00	7.755.696,31
25/06/2018	Pagamento de Empenho				0,00	2.643,75
25/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	2.643,75	0,00
25/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	11.301,49	0,00
25/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	9.513,39	0,00
27/06/2018	Resgate				20.000,00	0,00
28/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.543,01
29/06/2018	Aplicação				0,00	6.285,69
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.327,04	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	98,86	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.587,92	0,00
Saldo Banco					0,00	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
06/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	68,37	0,00
06/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	46,65	0,00
19/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	190,62	0,00
19/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	130,01	0,00
20/06/2018	Resgate				2.101.177,95	0,00
20/06/2018	Resgate				230.863,31	0,00
21/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	331,27	0,00

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

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
21/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	225,93	0,00
22/06/2018	Aplicação				0,00	2.333.802,43
28/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	613.145,22	0,00
28/06/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	112,54	0,00
28/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	418.178,42	0,00
29/06/2018	Aplicação				0,00	946.545,73
29/06/2018	Pagamento de Empenho	234	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30.506,33
29/06/2018	Pagamento de Empenho	233	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	50.851,02
29/06/2018	Pagamento de Empenho	232	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.533,10
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	222,86	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	152,14	0,00
Saldo Banco					0,00	393,32

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
20/06/2018	Pagamento de Empenho	206	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	31,25
20/06/2018	Pagamento de Empenho	205	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	35,05
Saldo Banco					0,00	66,30

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
06/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	8,48	0,00
13/06/2018	Resgate				22.000,00	0,00
14/06/2018	Pagamento de Empenho	395941	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
14/06/2018	Pagamento de Empenho	395941	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	290,33
14/06/2018	Pagamento de Restos a Pagar	395941	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	60,45
14/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	22.040,24

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Pág 8 / 13

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
18/06/2018	Pagamento de Empenho	227782	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	117,81
18/06/2018	Pagamento de Empenho	027438	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
18/06/2018	Pagamento de Empenho	079098	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	171,40
18/06/2018	Pagamento de Empenho	115613	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME		0,00	100,00
18/06/2018	Pagamento de Restos a Pagar	027437	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
18/06/2018	Pagamento de Restos a Pagar	115590	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
19/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	23,65	0,00
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503393	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	21,30
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	14,38
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	11,41
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	28,08
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	17,77
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	9,80
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	34,16
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	50,47
20/06/2018	Pagamento de Empenho	503414	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	69,51
20/06/2018	Pagamento de Empenho	456251	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	800,00
20/06/2018	Resgate				23.000,00	0,00
21/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	41,10	0,00
22/06/2018	Pagamento de Empenho	165554	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		0,00	6.207,00
22/06/2018	Pagamento de Empenho	029456	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	712,50
25/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.394,96	0,00
27/06/2018	Resgate				30.000,00	0,00
28/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	76.072,15	0,00
28/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	49.875,01	0,00

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

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
28/06/2018	Transferências Bancárias				0,00	46.369,90
29/06/2018	Aplicação				0,00	85.273,65
29/06/2018	Pagamento de Empenho	079005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	59,04
29/06/2018	Pagamento de Empenho	078966	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.180,76
29/06/2018	Pagamento de Empenho	078924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	562,27
29/06/2018	Pagamento de Empenho	078942	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.204,69
29/06/2018	Pagamento de Empenho	078989	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.327,04
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	562,27	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	27,65	0,00
Saldo Banco					29.874,91	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
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	29.628,49
Saldo Banco					0,00	29.628,49

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
13/06/2018	Resgate				0,00	726.000,00
20/06/2018	Aplicação				107.440,06	0,00
27/06/2018	Resgate				0,00	100.000,00
29/06/2018	Aplicação				107.777,55	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	150,60	0,00
Saldo Banco					0,00	610.631,79

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
20/06/2018	Aplicação				29.639,58	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	133,30	0,00
Saldo Banco					29.772,88	0,00

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

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
20/06/2018	Aplicação				2.594.956,69	0,00
20/06/2018	Resgate				0,00	2.672.545,12
21/06/2018	Aplicação				77.588,43	0,00
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	3.715,96
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.275,14	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	42.082,77	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.529,71	0,00
Saldo Banco					71.171,66	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
19/06/2018	Resgate				0,00	12.184.803,61
20/06/2018	Aplicação				12.184.803,61	0,00
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.283,47
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	9.938,50	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	33.686,62	0,00
Saldo Banco					38.341,65	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
13/06/2018	Resgate				0,00	20.000,00
19/06/2018	Resgate				0,00	2.976.775,92
19/06/2018	Resgate				0,00	4.776.997,91
20/06/2018	Aplicação				7.755.696,31	0,00
27/06/2018	Resgate				0,00	20.000,00
29/06/2018	Aplicação				6.285,69	0,00
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	30.885,61
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	1.290,77

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

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	30.424,47	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	75.925,14	0,00
Saldo Banco					42.381,40	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
20/06/2018	Resgate				0,00	2.101.177,95
20/06/2018	Resgate				0,00	230.863,31
22/06/2018	Aplicação				2.333.802,43	0,00
29/06/2018	Aplicação				946.545,73	0,00
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	4.724,28
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	28.774,82	0,00
Saldo Banco					972.357,44	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
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	30.721,42	0,00
Saldo Banco					30.721,42	0,00

Conta Contábil: 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-AZ LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4028

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	45.049,15
Saldo Banco					0,00	45.049,15

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	25.293,99
Saldo Banco					0,00	25.293,99

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

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.816,20	0,00
Saldo Banco					12.816,20	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
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.685,22	0,00
Saldo Banco					23.685,22	0,00
Conta Contábil: 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4035						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
04/06/2018	Aplicação				1.000.000,00	0,00
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	253.078,22
Saldo Banco					746.921,78	0,00
Conta Contábil: 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.563,44
Saldo Banco					0,00	5.563,44
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
29/06/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	3.513,78
Saldo Banco					0,00	3.513,78
Conta Contábil: 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.129.031,50	0,00
Saldo Banco					1.129.031,50	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
13/06/2018	Resgate				0,00	22.000,00
20/06/2018	Resgate				0,00	23.000,00



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

Pág 13 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

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
27/06/2018	Resgate				0,00	30.000,00
29/06/2018	Aplicação				85.273,65	0,00
29/06/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	741,38	0,00
Saldo Banco					11.015,03	0,00