

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

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
09/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.939,75	0,00
09/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.177,56	0,00
19/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.164,85	0,00
19/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	707,13	0,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	5.132,91	0,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	183,02	0,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	100,06	0,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	60,74	0,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	111,10	0,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	3.501,65	0,00
29/01/2018	Resgate				37.037,69	0,00
29/01/2018	Transf. Financeira Recebida				1.560.000,00	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.360,58	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	401.773,93	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	273.977,64	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	928,43	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	16.761,79	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.293,90	0,00

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

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
30/01/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.241.469,55
31/01/2018	Aplicação				0,00	23.114,79
31/01/2018	Pagamento de Empenho	21	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.358,38
31/01/2018	Pagamento de Empenho	22	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
31/01/2018	Pagamento de Empenho	23	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.757,83
31/01/2018	Pagamento de Empenho	24	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	35.671,47
Saldo Banco					0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
10/01/2018	Aplicação				0,00	134.085,91
31/01/2018	Pagamento de Empenho	28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.464,97
31/01/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	148.325,28	0,00
Saldo Banco					2.774,40	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	260100	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.761,79
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	260036	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.293,90
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	260129	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	51,19
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	260062	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.512,37
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	260111	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	928,43
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	260141	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029341	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	941,14
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	144477	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

Pág 3 / 10

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
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	144477	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029343	BANCO PAN S/A		0,00	379,91
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	144237	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	144237	PARANA BANCO SA		0,00	54.740,04
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	144116	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	3.609,87
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	143934	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	297,03
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	143934	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	356,59
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	143934	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	1.821,00
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	143934	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	145.076,44
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	143751	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	666,40
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	143751	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	300,00
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	143751	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	32.016,17
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029348	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	260071	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029339	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029350	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029345	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	206,46
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	273005	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50

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

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
30/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	838882	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	608,44
30/01/2018	Transferências Bancárias				413,09	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				11.796,45	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				2.138,60	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				519.600,72	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				297,03	0,00
31/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055465	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,60
31/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055465	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
31/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055465	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.814,54
31/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055465	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	122.535,69
31/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.090,00
31/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
31/01/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	136.204,56
		Saldo Banco			0,00	0,00

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
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.412,39
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	27.389,53
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.058,28
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.989,54
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.521,71
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.390.590,21
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.229,58
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	307.824,39
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.699,01
30/01/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.058,94
30/01/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,07
30/01/2018	Transferências Bancárias				35.215,01	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				38.106,72	0,00

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

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	413,09
30/01/2018	Transferências Bancárias				2.241.469,55	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	11.796,45
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.138,60
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	297,03
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	519.600,72
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
08/01/2018	Aplicação				0,00	95.565,66
Saldo Banco					0,00	95.565,66

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
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	12.705,65	0,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	8.667,77	0,00
29/01/2018	Resgate				20.000,00	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.216,32	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.512,37	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	51,19	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	35.215,01
31/01/2018	Aplicação				0,00	9.938,29
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
05/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	3,57	0,00
05/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	2,43	0,00
10/01/2018	Aplicação				0,00	881.693,17

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

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	586.066,58	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	399.740,99	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	235,09	0,00
31/01/2018	Aplicação				0,00	900.274,64
31/01/2018	Pagamento de Empenho	25	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.102,82
31/01/2018	Pagamento de Empenho	26	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	51.016,84
31/01/2018	Pagamento de Empenho	27	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30.648,36
Saldo Banco					0,00	881.687,17

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
23/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.126,11	0,00
23/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.499,58	0,00
Saldo Banco					2.625,69	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
05/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	0,44	0,00
08/01/2018	Aplicação				0,00	10.000,00
26/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.207,74	0,00
29/01/2018	Resgate				96.110,72	0,00
30/01/2018	Pagamento de Empenho	026619	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	172,01
30/01/2018	Pagamento de Empenho	235559	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	443,80
30/01/2018	Pagamento de Empenho	235616	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.360,58
30/01/2018	Pagamento de Empenho	235572	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.216,32
30/01/2018	Pagamento de Empenho	235585	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15

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

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
30/01/2018	Pagamento de Empenho	235605	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
30/01/2018	Pagamento de Restos a Pagar	855761	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	106,60
30/01/2018	Pagamento de Restos a Pagar	026613	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	443,80	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	72.713,06	0,00
30/01/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	49.848,39	0,00
30/01/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.106,72
31/01/2018	Aplicação				0,00	172.063,78
31/01/2018	Pagamento de Empenho	294521	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	12,57
31/01/2018	Pagamento de Restos a Pagar	310925	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
31/01/2018	Pagamento de Restos a Pagar	310925	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	195,72
		Saldo Banco			0,00	6.647,41

Conta Contábil: 1141109070100000000-BRADESCO-CM-C/ Aplic FIDC-GGR-4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	55.364,47
		Saldo Banco			0,00	55.364,47

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
29/01/2018	Resgate				0,00	37.037,69
31/01/2018	Aplicação				23.114,79	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	193,26	0,00
		Saldo Banco			0,00	13.729,64

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
10/01/2018	Aplicação				134.085,91	0,00

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

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	548,93	0,00
Saldo Banco					134.634,84	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
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	59.992,12	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	136.884,29	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	28.598,62	0,00
Saldo Banco					225.475,03	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
08/01/2018	Aplicação				95.565,66	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	11.167,53	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	79.603,25	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	193.172,46	0,00
Saldo Banco					379.508,90	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
29/01/2018	Resgate				0,00	20.000,00
31/01/2018	Aplicação				9.938,29	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	34.584,03	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	619.011,84	0,00

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

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
Saldo Banco					643.534,16	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
10/01/2018	Aplicação				881.693,17	0,00
31/01/2018	Aplicação				900.274,64	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	58.475,70	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	30.165,48	0,00
Saldo Banco					1.870.608,99	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
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	113.479,13	0,00
Saldo Banco					113.479,13	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	67.146,43	0,00
Saldo Banco					67.146,43	0,00

Conta Contábil: 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4031

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.027,37	0,00
Saldo Banco					13.027,37	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
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	376.092,48	0,00

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

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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
Saldo Banco					376.092,48	0,00

Conta Contábil: 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-H11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	203.225,67	0,00
Saldo Banco					203.225,67	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
08/01/2018	Aplicação				10.000,00	0,00
29/01/2018	Resgate				0,00	96.110,72
31/01/2018	Aplicação				172.063,78	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	495,58	0,00
31/01/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	135,50	0,00
Saldo Banco					86.584,14	0,00