

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Pág 1 / 11

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
01/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	409,48	0,00
01/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	248,57	0,00
20/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.164,84	0,00
20/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	101,25	0,00
20/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	69,08	0,00
20/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	707,14	0,00
22/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	3.369,11	0,00
22/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	1.893,11	0,00
22/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	3.589,86	0,00
26/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
26/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
26/02/2018	Resgate				23.225,69	0,00
27/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	396.466,25	0,00
27/02/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00
27/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	270.359,92	0,00
27/02/2018	Transf. Financeira Recebida				1.560.000,00	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.014.963,15
28/02/2018	Aplicação				0,00	230.733,76
28/02/2018	Pagamento de Empenho	53	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	3.369,11
28/02/2018	Pagamento de Empenho	055	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
28/02/2018	Pagamento de Empenho	056	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8.304,02

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

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
28/02/2018	Pagamento de Empenho	057	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25.533,36
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patral de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.360,58	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	16.216,07	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.179,81	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	928,43	0,00
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
26/02/2018	Resgate				135.280,81	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	252.115,82
28/02/2018	Aplicação				0,00	20.025,30
28/02/2018	Pagamento de Empenho	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.464,97
28/02/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	183.691,77	0,00
Saldo Banco					35.366,49	0,00

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
19/02/2018	Transferências Bancárias				0,72	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				11.431,59	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				413,09	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				524.254,58	0,00
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100162	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	928,43
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100222	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.512,37
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100261	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	38,60
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100138	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.179,81

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

Pág 3 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100206	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.216,07
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116592	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116592	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116128	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116128	PARANA BANCO SA		0,00	54.035,34
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100184	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010392	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010398	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	941,14
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010390	BANCO PAN S/A		0,00	403,60
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	115537	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	3.389,62
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010391	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	100113	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010409	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010401	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010388	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	252,34
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110751	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	143.184,77
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110751	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	253,77
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110587	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	33.670,87
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110587	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	395,23

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

Pág 4 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	853371	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	138.309,80
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.090,00
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,72
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030646	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.811,08
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030646	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030646	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	242,52
28/02/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030646	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	126.849,06
28/02/2018	Transferências Bancárias				242,52	0,00
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
16/02/2018	Transferências Bancárias				1.913,58	0,00
19/02/2018	Pagamento de Empenho	339953	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.912,86
19/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	0,72
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.521,71
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	27.389,53
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.989,54
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.423,14
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.412,39
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	252.115,82
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.158.881,27
27/02/2018	Pagamento de Empenho	1188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.229,58
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.757,95
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	311,88
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	245,59
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71

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

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
27/02/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	309.191,65
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	11.431,59
27/02/2018	Transferências Bancárias				38.106,72	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				35.215,01	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	413,09
27/02/2018	Transferências Bancárias				252.115,82	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				2.014.963,15	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	524.254,58
28/02/2018	Pagamento de Empenho	110245	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.058,94
28/02/2018	Pagamento de Empenho	511934	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.852,18
28/02/2018	Transferências Bancárias				4.094,70	0,00
28/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	242,52
		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
22/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	12.141,26	0,00
22/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	8.282,74	0,00
26/02/2018	Resgate				20.000,00	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	35.215,01
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.216,32	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.512,37	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	38,60	0,00
		Saldo Banco			8.976,28	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
26/02/2018	Resgate				3.000.000,00	0,00
27/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	577.204,35	0,00

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

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
27/02/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	235,09	0,00
27/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	393.693,61	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.400.000,00
28/02/2018	Aplicação				0,00	2.500.000,00
28/02/2018	Pagamento de Empenho	61	BANCO BRADESCO S/A		0,00	35,70
28/02/2018	Pagamento de Empenho	058	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.008,75
28/02/2018	Pagamento de Empenho	059	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	41.314,98
28/02/2018	Pagamento de Empenho	060	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24.438,59
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	56,77	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	38,72	0,00
Saldo Banco					1.430,52	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/02/2018	Transferências Bancárias				1.400.000,00	0,00
28/02/2018	Aplicação				0,00	1.400.019,61
Saldo Banco					0,00	19,61

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
16/02/2018	Pagamento de Empenho	048516	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		0,00	2.053,83
16/02/2018	Pagamento de Restos a Pagar	045088	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	114,57
16/02/2018	Pagamento de Restos a Pagar	008723	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
16/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.913,58
19/02/2018	Pagamento de Restos a Pagar	38112	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	106,60
20/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	12,56	0,00
22/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.153,88	0,00

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

Pág 7 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
26/02/2018	Pagamento de Empenho	261421	SILVANE BOTTEGA		0,00	47,00
26/02/2018	Pagamento de Empenho	261421	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	782,88
26/02/2018	Pagamento de Empenho	261421	ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	481,00
26/02/2018	Pagamento de Empenho	261421	ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	481,00
26/02/2018	Pagamento de Restos a Pagar	261421	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
26/02/2018	Resgate				40.000,00	0,00
27/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	71.613,33	0,00
27/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	49.189,88	0,00
27/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.106,72
28/02/2018	Aplicação				0,00	105.635,31
28/02/2018	Pagamento de Empenho	100949	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
28/02/2018	Pagamento de Empenho	100992	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15
28/02/2018	Pagamento de Empenho	101049	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	443,80
28/02/2018	Pagamento de Empenho	101018	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.360,58
28/02/2018	Pagamento de Empenho	100971	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.216,32
28/02/2018	Pagamento de Empenho	512135	SILVANE BOTTEGA		0,00	62,00
28/02/2018	Pagamento de Empenho	512159	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		0,00	128,68
28/02/2018	Pagamento de Restos a Pagar	112074	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
28/02/2018	Pagamento de Restos a Pagar	010475	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
28/02/2018	Pagamento de Restos a Pagar	466247	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	443,80	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	7,04	0,00
28/02/2018	Transferências Bancárias				0,00	4.094,70
		Saldo Banco			0,00	2.492,14

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

Pág 8 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
28/02/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	33.176,81
Saldo Banco					0,00	33.176,81

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
26/02/2018	Resgate				0,00	23.225,69
28/02/2018	Aplicação				230.733,76	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	110,90	0,00
Saldo Banco					207.618,97	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
26/02/2018	Resgate				0,00	135.280,81
28/02/2018	Aplicação				20.025,30	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	645,97	0,00
Saldo Banco					0,00	114.609,54

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
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	24.090,93	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	80.472,39	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.557,62	0,00
Saldo Banco					128.120,94	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
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	8.926,61	0,00

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

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

Conta Contábil: 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	32.048,76	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	32.805,01	0,00
Saldo Banco					73.780,38	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
26/02/2018	Resgate				0,00	20.000,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	27.326,85	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	102.637,90	0,00
Saldo Banco					109.964,75	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
26/02/2018	Resgate				0,00	3.000.000,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	58.439,59	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.250,66	0,00
Saldo Banco					0,00	2.928.309,75

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
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.931,01	0,00
Saldo Banco					13.931,01	0,00

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

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.045,43	0,00
Saldo Banco					11.045,43	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
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.921,94	0,00
Saldo Banco					9.921,94	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
28/02/2018	Aplicação				2.500.000,00	0,00
Saldo Banco					2.500.000,00	0,00

Conta Contábil: 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/02/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.082,51
Saldo Banco					0,00	5.082,51

Conta Contábil: 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/02/2018	Aplicação				1.400.019,61	0,00
Saldo Banco					1.400.019,61	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
28/02/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	858.063,94
Saldo Banco					0,00	858.063,94

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
26/02/2018	Resgate				0,00	40.000,00
28/02/2018	Aplicação				105.635,31	0,00
28/02/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.037,38	0,00



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

Pág 11 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2018 Até: 28/02/2018

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
Saldo Banco					66.672,69	0,00