

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
01/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	248,57	0,00
01/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	409,48	0,00
06/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	707,13	0,00
06/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.164,85	0,00
13/03/2018	Aplicação				0,00	2.530,03
22/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.274,46	0,00
22/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	213,50	0,00
22/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	2.099,40	0,00
22/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	351,70	0,00
26/03/2018	Resgate				100.000,00	0,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	3.512,63	0,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	336,91	0,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	4.812,10	0,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
27/03/2018	Transf. Financeira Recebida				1.560.000,00	0,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	91	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	32.352,17
28/03/2018	Pagamento de Empenho	90	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8.956,03
28/03/2018	Pagamento de Empenho	89	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
28/03/2018	Pagamento de Empenho	82	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	336,91
28/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	278.883,25	0,00

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

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
28/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	408.893,10	0,00
28/03/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	1.279,02	0,00
28/03/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.274.226,66
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	928,43	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.360,58	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.179,81	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	16.216,07	0,00
Saldo Banco					67.002,49	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
13/03/2018	Aplicação				0,00	172.226,80
29/03/2018	Pagamento de Empenho	95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.464,97
29/03/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.986,34	0,00
Saldo Banco					0,00	37.705,43

Conta Contábil: 1111106020500000000-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
28/03/2018	Transferências Bancárias				524.198,75	0,00
28/03/2018	Transferências Bancárias				413,09	0,00
28/03/2018	Transferências Bancárias				11.633,84	0,00
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	407888	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	928,43
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	407823	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.523,35
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	407921	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	38,60

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

Pág 3 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	407903	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.179,81
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	407791	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.216,07
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	407717	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	873107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	407744	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34137	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34142	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34128	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34140	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	229,40
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	294848	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113726	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	412,83
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113726	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	143.480,60
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113527	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	416,73
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113527	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	34.676,62
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34132	BANCO PAN S/A		0,00	386,04
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113949	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	3.167,82
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34147	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	941,14
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114441	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114441	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68

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

Pág 4 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114107	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114107	PARANA BANCO SA		0,00	53.948,30
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.090,00
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	136.484,92
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.821,79
29/03/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	127.665,87
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
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	19.123,41
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	307.421,89
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	404,07
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.229,58
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.418.758,31
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.412,39
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	27.389,53
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.039,44
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.571,61
28/03/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.220,89
28/03/2018	Transferências Bancárias				0,00	524.198,75
28/03/2018	Transferências Bancárias				0,00	413,09
28/03/2018	Transferências Bancárias				0,00	11.633,84
28/03/2018	Transferências Bancárias				35.215,01	0,00
28/03/2018	Transferências Bancárias				2.274.226,66	0,00
28/03/2018	Transferências Bancárias				38.206,52	0,00
29/03/2018	Pagamento de Empenho	293589	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.058,94

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

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
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
12/03/2018	Resgate				5.971.916,11	0,00
13/03/2018	Aplicação				0,00	5.971.916,11
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
01/03/2018	Aplicação				0,00	8.976,28
26/03/2018	Resgate				4.028.083,89	0,00
27/03/2018	Aplicação				0,00	3.008.083,89
27/03/2018	Aplicação				0,00	980.000,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	8.644,16	0,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	12.671,05	0,00
28/03/2018	Transferências Bancárias				0,00	35.215,01
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.232,40	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	38,60	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.523,35	0,00
Saldo Banco					20.918,27	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
13/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	95,73	0,00
13/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	140,31	0,00
14/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	39,28	0,00

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

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
14/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	57,57	0,00
21/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	205,08	0,00
21/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	300,56	0,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	94	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	26.762,13
28/03/2018	Pagamento de Empenho	93	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	32.000,79
28/03/2018	Pagamento de Empenho	92	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.204,00
28/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	427.112,17	0,00
28/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	626.262,60	0,00
28/03/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	1.016,72	0,00
Saldo Banco					993.263,10	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
12/03/2018	Pagamento de Empenho	121158	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	2.000,00
13/03/2018	Pagamento de Empenho	423362	SILVANE BOTTEGA		0,00	160,01
13/03/2018	Pagamento de Empenho	423362	SILVANE BOTTEGA		0,00	29,00
13/03/2018	Pagamento de Empenho	423362	SILVANE BOTTEGA		0,00	16,60
13/03/2018	Pagamento de Empenho	423362	SILVANE BOTTEGA		0,00	187,95
13/03/2018	Pagamento de Empenho	423362	SILVANE BOTTEGA		0,00	27,80
13/03/2018	Pagamento de Empenho	423362	SILVANE BOTTEGA		0,00	11,50
13/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	17,41	0,00
14/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	7,14	0,00
20/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	37,29	0,00
22/03/2018	Pagamento de Restos a Pagar	1	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
22/03/2018	Pagamento de Restos a Pagar	1	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	205,44

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

Pág 7 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
26/03/2018	Resgate				40.000,00	0,00
27/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.205,44	0,00
28/03/2018	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		2.000,00	0,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	6,87
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	12,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	6,11
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	184,77
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	12,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	11,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	50,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	12,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	14,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	87	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	60,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	13,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	28,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	28,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	131,67
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	116,16
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	67,98
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	19,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	11,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	44,08
28/03/2018	Pagamento de Empenho	86	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	69,52
28/03/2018	Pagamento de Empenho	85	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	478,40
28/03/2018	Pagamento de Empenho	84	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	76,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	83	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	111,70
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	6,32
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	5,35
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	9,50
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	8,06
28/03/2018	Pagamento de Empenho	88	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	9,59
28/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	77.699,79	0,00

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

Pág 8 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
28/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	50.731,29	0,00
28/03/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.206,52
29/03/2018	Pagamento de Empenho	405442	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	445,80
29/03/2018	Pagamento de Empenho	405509	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.232,40
29/03/2018	Pagamento de Empenho	405490	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.360,58
29/03/2018	Pagamento de Empenho	405535	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
29/03/2018	Pagamento de Empenho	873107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15
29/03/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	445,80	0,00
Saldo Banco					125.333,02	0,00

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
29/03/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	64.846,08
Saldo Banco					0,00	64.846,08

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
13/03/2018	Aplicação				2.530,03	0,00
26/03/2018	Resgate				0,00	100.000,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	1.415,40	0,00
Saldo Banco					0,00	96.054,57

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
13/03/2018	Aplicação				172.226,80	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	769,48	0,00
Saldo Banco					172.996,28	0,00

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

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	27.303,77	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	214.006,35	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	74.602,34	0,00
Saldo Banco					315.912,46	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
12/03/2018	Resgate				0,00	5.971.916,11
13/03/2018	Aplicação				5.971.916,11	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	162.982,37	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	10.411,94	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	21.584,87	0,00
Saldo Banco					194.979,18	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
01/03/2018	Aplicação				8.976,28	0,00
26/03/2018	Resgate				0,00	4.028.083,89
27/03/2018	Aplicação				3.008.083,89	0,00
27/03/2018	Aplicação				980.000,00	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	183.344,71	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	31.873,82	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.793,41	0,00

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

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	523,21	0,00
Saldo Banco					190.511,43	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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	38.468,93	0,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	55.240,88	0,00
Saldo Banco					93.709,81	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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.931,78	0,00
Saldo Banco					6.931,78	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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.397,55	0,00
Saldo Banco					6.397,55	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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.610,01	0,00
Saldo Banco					12.610,01	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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	29.312,05	0,00

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

Pág 11 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2018 Até: 31/03/2018

Conta Contábil: 1141110030300000000-BRADESCO-CEF C/ Aplic Multimercado FIC HORUS VETOR C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4032						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco					29.312,05	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
29/03/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.602,03
Saldo Banco					0,00	5.602,03
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
29/03/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	1.949,16
29/03/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	106,03
Saldo Banco					0,00	2.055,19
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
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.061.289,61	0,00
Saldo Banco					1.061.289,61	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
26/03/2018	Resgate				0,00	40.000,00
29/03/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.666,54	0,00
Saldo Banco					0,00	38.333,46