

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

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019**Conta Contábil:** 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.502,99	0,00
07/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	912,40	0,00
11/03/2019	Pagamento de Empenho	112346	MARIA APARECIDA GRASSO PACHECO		0,00	642,34
11/03/2019	Pagamento de Empenho	112345	CLARICE APARECIDA DOS SANTOS		0,00	642,33
13/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	264,89	0,00
13/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	160,80	0,00
26/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.224,77	0,00
26/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.246,49	0,00
27/03/2019	Resgate				70.000,00	0,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.204,69	0,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	375.599,06	0,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	256.148,39	0,00
28/03/2019	Transf. Financeira Recebida				1.903.000,00	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	616.955,60
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.968.192,74
29/03/2019	Pagamento de Empenho	090	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	23.568,17
29/03/2019	Pagamento de Empenho	089	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8.516,65
29/03/2019	Pagamento de Empenho	088	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	65,60
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	264,89	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	134,01	0,00
29/03/2019	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 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019**Conta Contábil:** 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.208,71	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	21.878,91	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.504,43	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	160,80	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	81,35	0,00
Saldo Banco					28.105,15	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
07/03/2019	Pagamento de Empenho	834812	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.515,48
13/03/2019	Aplicação				0,00	170.975,84
29/03/2019	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	151.179,34	0,00
Saldo Banco					0,00	31.311,98

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
12/03/2019	Transferências Bancárias				4,79	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				616.955,60	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				16.705,23	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				8.034,90	0,00
Saldo Banco					641.700,52	0,00

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
12/03/2019	Pagamento de Empenho	187252	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.963,05
12/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	4,79
12/03/2019	Transferências Bancárias				1.963,05	0,00
12/03/2019	Transferências Bancárias				4,79	0,00
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.298,76

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

Pág 3 / 10

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,80
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	314.699,14
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.385,40
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.795,50
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.490,87
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179220	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.622.360,98
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179426	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.740,16
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179426	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.238,96
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179426	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.903,78
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179426	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.131,24
28/03/2019	Pagamento de Empenho	179426	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.664,61
28/03/2019	Pagamento de Empenho	182941	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.671,31
28/03/2019	Pagamento de Empenho	182941	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	28.995,55
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	616.955,60
28/03/2019	Transferências Bancárias				616.955,60	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				1.968.192,74	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	16.705,23
28/03/2019	Transferências Bancárias				16.705,23	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				29.678,75	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				8.034,90	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	8.034,90
28/03/2019	Transferências Bancárias				36.666,86	0,00
29/03/2019	Pagamento de Empenho	021	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.129,29
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
13/03/2019	Resgate				5.288.580,14	0,00
14/03/2019	Aplicação				0,00	5.287.000,00
Saldo Banco					1.580,14	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
13/03/2019	Resgate				2.133.531,66	0,00
14/03/2019	Aplicação				0,00	2.132.000,00
Saldo Banco					1.531,66	0,00

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

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	3.504,23	0,00
26/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	11.632,20	0,00
26/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.326,02	0,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.329,32	0,00
28/03/2019	Resgate				45.000,00	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	8.034,90
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	36.666,86
29/03/2019	Pagamento de Empenho	094	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	860,48
29/03/2019	Pagamento de Empenho	095	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.643,75
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	63,44	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.589,47	0,00
Saldo Banco					26.238,69	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
08/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	742,04	0,00
08/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	506,35	0,00
13/03/2019	Aplicação				0,00	3.000.000,00
13/03/2019	Resgate				3.000.000,00	0,00
25/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	249,83	0,00
25/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	170,47	0,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	632.131,67	0,00

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

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019**Conta Contábil:** 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	431.244,39	0,00
29/03/2019	Pagamento de Empenho	093	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	26.631,83
29/03/2019	Pagamento de Empenho	092	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	50.344,54
29/03/2019	Pagamento de Empenho	091	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.113,07
29/03/2019	Resgate				832.768,37	0,00
Saldo Banco					1.816.723,68	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
11/03/2019	Pagamento de Empenho	0980	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	27,87
Saldo Banco					0,00	27,87

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
07/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	545479	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.407,32
07/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	091309	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	100,00
07/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	545447	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	219,34
07/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	545447	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
08/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	92,07	0,00
12/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	1.963,05
12/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	4,79
14/03/2019	Pagamento de Empenho	132163	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	900,00
14/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	116828	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	259,56
14/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	132138	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
25/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	31,00	0,00
26/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.643,70	0,00
27/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	130418	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	440,00

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

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/03/2019	Resgate				50.000,00	0,00
28/03/2019	Pagamento de Empenho	151052	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.180,76
28/03/2019	Pagamento de Empenho	151058	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	59,04
28/03/2019	Pagamento de Empenho	151075	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	562,54
28/03/2019	Pagamento de Empenho	151068	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.329,32
28/03/2019	Pagamento de Empenho	144732	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.204,69
28/03/2019	Pagamento de Empenho	802280	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	114,69
28/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	406569	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	212,26
28/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	406569	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
28/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	802280	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	3,12
28/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	066548	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
28/03/2019	Pagamento de Restos a Pagar	066549	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.780,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	46.600,48	0,00
28/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	78.428,06	0,00
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	16.705,23
28/03/2019	Transferências Bancárias				0,00	29.678,75
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	562,54	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	15,88	0,00

Saldo Banco

113.843,94 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
29/03/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	73.832,39
Saldo Banco					0,00	73.832,39

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

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

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
27/03/2019	Resgate				0,00	70.000,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	606,29	0,00
Saldo Banco					0,00	69.393,71

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
13/03/2019	Aplicação				170.975,84	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	1.583,68	0,00
Saldo Banco					172.559,52	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
13/03/2019	Resgate				0,00	5.288.580,14
14/03/2019	Aplicação				5.287.000,00	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	8.953,95	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	104.115,48	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.323,10	0,00
Saldo Banco					123.812,39	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
13/03/2019	Resgate				0,00	2.133.531,66
14/03/2019	Aplicação				2.132.000,00	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	3.765,01	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	76.522,13	0,00

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

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

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
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	523,32	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	12.402,39	0,00
Saldo Banco					91.681,19	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
28/03/2019	Resgate				0,00	45.000,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.655,50	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	20.455,39	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	100.777,91	0,00
Saldo Banco					79.888,80	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
13/03/2019	Aplicação				3.000.000,00	0,00
13/03/2019	Resgate				0,00	3.000.000,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32.484,75	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.366,86	0,00
Saldo Banco					43.851,61	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
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	21.212,85	0,00
Saldo Banco					21.212,85	0,00

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

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

Conta Contábil: 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-CONSTANCIA LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4028						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/03/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	2.782,95
Saldo Banco					0,00	2.782,95
Conta Contábil: 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário Banco: BANCO ITAU						
Conta Corrente: 34070-0 Reduzido: 4037						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/03/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	11.202,26
Saldo Banco					0,00	11.202,26
Conta Contábil: 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4041						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.851,17	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.691,62	0,00
Saldo Banco					9.542,79	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
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.570,60	0,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.163,19	0,00
Saldo Banco					21.733,79	0,00
Conta Contábil: 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY INSTITUCIONAL FIM -C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4031						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	8.769,59	0,00
Saldo Banco					8.769,59	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
29/03/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	30.252,28
29/03/2019	Resgate				0,00	832.768,37
Saldo Banco					0,00	863.020,65

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

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2019 Até: 31/03/2019

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
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	18.331,05	0,00
Saldo Banco					18.331,05	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
29/03/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	4.809,05
Saldo Banco					0,00	4.809,05
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
29/03/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	2.584,90
Saldo Banco					0,00	2.584,90
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
29/03/2019	Lançamentos Contábeis				0,00	496.773,86
Saldo Banco					0,00	496.773,86
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
27/03/2019	Resgate				0,00	50.000,00
29/03/2019	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.519,10	0,00
Saldo Banco					0,00	48.480,90