

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Pág 1 / 13

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
02/04/2018	Aplicação				0,00	67.002,49
02/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	409,48	0,00
02/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.164,85	0,00
02/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	248,57	0,00
02/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	707,13	0,00
04/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	517,45	0,00
04/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	353,16	0,00
11/04/2018	Aplicação				0,00	3.400,64
13/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	4.900,52	0,00
13/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	2.974,92	0,00
17/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	144,59	0,00
17/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	98,72	0,00
25/04/2018	Resgate				205.893,36	0,00
26/04/2018	Pagamento de Empenho	118	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	34.019,51
26/04/2018	Pagamento de Empenho	117	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17.908,90
26/04/2018	Pagamento de Empenho	116	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	5.333,46	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	388.972,85	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00

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

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	3.638,46	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	265.303,99	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	664.053,96	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	294.177,83	0,00
26/04/2018	Transf. Financeira Recebida				395.946,04	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.974.468,30
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.360,58	0,00
27/04/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.179,81	0,00
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	16.361,71	0,00
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	928,43	0,00
30/04/2018	Aplicação				0,00	226.486,73
30/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	478,97	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	326,81	0,00
Saldo Banco					0,00	66.196,71

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
11/04/2018	Aplicação				0,00	134.521,37
25/04/2018	Resgate				328.650,31	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	321.948,69
30/04/2018	Aplicação				0,00	6.701,62
30/04/2018	Pagamento de Empenho	140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.214,59

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

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Conta Contábil: 11111060204000000000-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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	147.916,03	0,00
Saldo Banco					2.180,07	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/04/2018	Transferências Bancárias				532.884,08	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				413,09	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				9.786,51	0,00
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	136.076,91
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.090,00
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114184	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.361,71
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114023	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.179,81
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114267	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	38,60
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114148	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	928,43
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114238	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.530,70
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114251	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	084912	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011288	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011291	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	3.072,77
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011299	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114093	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
27/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011295	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49

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

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	023906	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	129.020,97
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.860,76
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	833079	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	023907	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	941,14
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	023905	BANCO PAN S/A		0,00	340,01
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124862	PARANA BANCO SA		0,00	53.735,34
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124862	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124760	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	149.725,57
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124760	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	323,19
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124634	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	36.378,29
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124634	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	432,40
30/04/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	023908	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	229,40
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
06/04/2018	Pagamento de Empenho	807088	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.980,91
06/04/2018	Transferências Bancárias				1.980,91	0,00
26/04/2018	Pagamento de Empenho	029	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.554,77
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46.295,32
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	275.653,37
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.412,39

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

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.757,95
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	837,24
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.780,41
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.229,58
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	262.492,03
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.136.841,59
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.580,25
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.989,54
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.208,64
26/04/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	27.389,53
26/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	532.884,08
26/04/2018	Transferências Bancárias				1.974.468,30	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				321.948,69	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	413,09
26/04/2018	Transferências Bancárias				35.215,01	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	9.786,51
26/04/2018	Transferências Bancárias				38.305,68	0,00
30/04/2018	Pagamento de Empenho	066582	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.058,94
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
30/04/2018	Aplicação				0,00	1.000.000,00
30/04/2018	Resgate				94.000,00	0,00
30/04/2018	Transferências Bancárias				906.000,00	0,00
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
02/04/2018	Aplicação				0,00	29.894,55
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	1.584,07	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	11.742,43	0,00

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

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	9.091,31	0,00
26/04/2018	Resgate				40.000,00	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	35.215,01
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.243,17	0,00
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	38,60	0,00
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.530,70	0,00
30/04/2018	Aplicação				0,00	29.431,20
Saldo Banco					0,00	28.310,48

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
02/04/2018	Aplicação				0,00	5.000.000,00
02/04/2018	Resgate				4.006.000,00	0,00
04/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	31,09	0,00
04/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	21,21	0,00
17/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	118,56	0,00
17/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	80,96	0,00
23/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	185,41	0,00
23/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	126,50	0,00
25/04/2018	Pagamento de Empenho	113	BANCO BRADESCO S/A		0,00	17,85
26/04/2018	Pagamento de Empenho	121	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	32.307,84
26/04/2018	Pagamento de Empenho	120	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	36.927,91
26/04/2018	Pagamento de Empenho	119	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.957,56
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	581.344,31	0,00

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

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
26/04/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	116,72	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	396.556,66	0,00
30/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	906.000,00
Saldo Banco					0,00	994.629,74

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
25/04/2018	Pagamento de Empenho	112	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	32,61
Saldo Banco					0,00	32,61

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
02/04/2018	Aplicação				0,00	123.442,96
04/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	64,21	0,00
04/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	3,86	0,00
05/04/2018	Pagamento de Empenho	702419	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	195,72
05/04/2018	Pagamento de Empenho	702419	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
05/04/2018	Pagamento de Empenho	702523	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS		0,00	301,50
05/04/2018	Pagamento de Empenho	407419	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	95,63
05/04/2018	Pagamento de Empenho	702550	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	934,46
05/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	407419	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	13,71
05/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	407422	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	222,77
05/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	175758	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
05/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	702451	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
06/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.980,91

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

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
10/04/2018	Pagamento de Empenho	167839	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	400,00
10/04/2018	Pagamento de Empenho	167798	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	900,00
10/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	091668	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	164,20
11/04/2018	Resgate				1.000,00	0,00
17/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	17,95	0,00
17/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	14,72	0,00
18/04/2018	Pagamento de Empenho	164560	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	111,57
18/04/2018	Pagamento de Empenho	024828	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	742,07
18/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	024828	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	566,43
23/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	23,00	0,00
25/04/2018	Resgate				350.544,09	0,00
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	49.848,39
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	72.713,06
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	0,44
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	12,56
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	49.189,88
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	71.613,33
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	7,04
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	17,41
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	7,14
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	37,29
26/04/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	50.731,29
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	98,97
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	8,00
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	105,35
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	28,91
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	25,00
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	25,00
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	184,03

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

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
26/04/2018	Pagamento de Empenho	124187	SILVANE BOTTEGA		0,00	100,00
26/04/2018	Pagamento de Empenho	013928	ASSETEL ASSIST TEC E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		0,00	90,00
26/04/2018	Pagamento de Empenho	013930	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA-ME		0,00	140,00
26/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	112999	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
26/04/2018	Pagamento de Restos a Pagar	125917	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.309,39	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	48.260,02	0,00
26/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	72.127,04	0,00
26/04/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.305,68
27/04/2018	Pagamento de Empenho	115401	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	447,13
27/04/2018	Pagamento de Empenho	115416	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.360,58
27/04/2018	Pagamento de Empenho	115382	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.243,17
27/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	447,13	0,00
30/04/2018	Aplicação				0,00	121.979,25
30/04/2018	Pagamento de Empenho	371785	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
30/04/2018	Pagamento de Empenho	371772	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15
30/04/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	59,42	0,00
Saldo Banco					0,00	123.781,46

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
30/04/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	359.914,88
Saldo Banco					0,00	359.914,88

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

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
02/04/2018	Aplicação				67.002,49	0,00
11/04/2018	Aplicação				3.400,64	0,00
25/04/2018	Resgate				0,00	205.893,36
30/04/2018	Aplicação				226.486,73	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	811,04	0,00
Saldo Banco					91.807,54	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
11/04/2018	Aplicação				134.521,37	0,00
25/04/2018	Resgate				0,00	328.650,31
30/04/2018	Aplicação				6.701,62	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	1.107,36	0,00
Saldo Banco					0,00	186.319,96

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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	26.333,07	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	101.210,54	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	19.147,14	0,00
30/04/2018	Resgate				0,00	94.000,00
Saldo Banco					52.690,75	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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	49.998,49	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	10.000,64	0,00

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

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

Conta Contábil: 11411090805000000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco					59.999,13	0,00

Conta Contábil: 11411090806000000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
02/04/2018	Aplicação				29.894,55	0,00
26/04/2018	Resgate				0,00	40.000,00
30/04/2018	Aplicação				29.431,20	0,00
30/04/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	24.382,62
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	30.614,72	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.214,75	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.901,08	0,00
Saldo Banco					42.673,68	0,00

Conta Contábil: 11411090807000000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
02/04/2018	Resgate				0,00	4.006.000,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.167,90	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.827,19	0,00
Saldo Banco					0,00	3.973.004,91

Conta Contábil: 11411090808000000000-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
02/04/2018	Aplicação				5.000.000,00	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.857,54	0,00
Saldo Banco					5.025.857,54	0,00



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

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.806,65	0,00
Saldo Banco					13.806,65	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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.861,06	0,00
Saldo Banco					10.861,06	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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.236,90	0,00
Saldo Banco					11.236,90	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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.858,31	0,00
Saldo Banco					16.858,31	0,00
Conta Contábil: 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL						
Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4035						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/04/2018	Aplicação				1.000.000,00	0,00
Saldo Banco					1.000.000,00	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
30/04/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	6.319,30
Saldo Banco					0,00	6.319,30

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

Pág 13 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2018 Até: 30/04/2018

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
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	710.708,52	0,00
Saldo Banco					710.708,52	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
30/04/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	338.709,45
Saldo Banco					0,00	338.709,45

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
02/04/2018	Aplicação				123.442,96	0,00
11/04/2018	Resgate				0,00	1.000,00
25/04/2018	Resgate				0,00	350.544,09
30/04/2018	Aplicação				121.979,25	0,00
30/04/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.389,85	0,00
Saldo Banco					0,00	104.732,03