

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

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018**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 |
|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 02/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 409,48 | 0,00 |
| 02/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 1.164,85 | 0,00 |
| 02/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 248,57 | 0,00 |
| 02/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 707,13 | 0,00 |
| 07/05/2018 | Pagamento de Empenho | 656905 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 1.584,07 |
| 10/05/2018 | Transf. Financeira Recebida | | | | 500.000,00 | 0,00 |
| 14/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 501.751,74 |
| 15/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara | 296,99 | 0,00 |
| 15/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara | 202,61 | 0,00 |
| 21/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 2.240,11 | 0,00 |
| 21/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 1.359,89 | 0,00 |
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara | 5.390,44 | 0,00 |
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 283,08 | 0,00 |
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara | 3.677,34 | 0,00 |
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 171,84 | 0,00 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 700.000,00 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 179 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 30.911,41 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 178 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 20.530,35 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam | 2.403,98 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 427.228,69 | 0,00 |

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

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

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 |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--------|---|-----------------|--------------|
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro | 110,09 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro | 418,15 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro | 2.914,18 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro | 24.427,94 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam | 1.640,43 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 291.434,77 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transf. Financeira Recebida | | | | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 2.363.622,30 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 369,00 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 698.767,47 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 1.144,62 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 781,06 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 1.119,90 | 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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------|--|------------------|-------------|
| 14/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 136.701,44 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 140.000,00 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 133.125,11 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 6.874,89 |
| 30/05/2018 | 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 | | | | | 11.214,59 | 0,00 |

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 |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------|-----------|
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175928 | PARANA BANCO SA | | 0,00 | 299,50 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175928 | PARANA BANCO SA | | 0,00 | 53.735,34 |

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

Pág 3 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

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 |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|----------|--------|------------|
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175756 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM | | 0,00 | 385,27 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175756 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM | | 0,00 | 147.166,06 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175618 | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO | | 0,00 | 432,40 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175618 | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO | | 0,00 | 34.981,33 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175253 | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | | 0,00 | 3.072,77 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 338682 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 569,60 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038389 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 1.147,49 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038394 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 704,00 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038393 | BANCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 771,22 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038387 | BANCO PAN S/A | | 0,00 | 336,11 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038385 | BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 1.138,51 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 859297 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 621,03 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 301692 | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS | | 0,00 | 1.348,50 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 033227 | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 229,40 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 292566 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 3.331,08 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 292651 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 105,86 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 292586 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 24.427,94 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 292671 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.914,18 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 292616 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 110,09 |

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

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

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

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|---|----------|------------|------------|
| 29/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 033232 | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES | | 0,00 | 132,66 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 427,44 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 570.442,38 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 15.125,76 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 39,94 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 157.644,35 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 038 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 6.727,49 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 88,00 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 3.628,49 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 139.906,97 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 0,00 |

Conta Contábil: 1111106020600000000-CEF-C/C 571-0-C/ Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 571-0 **Reduzido:** 2388

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------|--------------|
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.565.137,68 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 3.726,08 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 17.252,38 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 6.229,86 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.605,94 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 5.513,82 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 6.672,79 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 62,28 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 10,32 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 7.943,36 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 29.653,74 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 31,71 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 420,15 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 4.096,89 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 129.028,22 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 581,28 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 203.593,05 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 774,37 |

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------|------------|
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 309,71 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 188512 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 3.414,53 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 427,44 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 570.442,38 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 15.125,76 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 38.097,14 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 133.125,11 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 49.453,84 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 2.363.622,30 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 369,00 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho | 000386 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.049,04 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho | 000386 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 3.373,08 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho | 000386 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 6.132,59 |
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho | 169086 | 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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------|----------|--------------|--------------|
| 23/05/2018 | Resgate | | | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 24/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 30/05/2018 | Resgate | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 999.000,00 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 1.000.000,00 | 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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 15/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 44,99 | 0,00 |
| 15/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 692,20 | 0,00 |
| 15/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 502,88 | 0,00 |
| 17/05/2018 | Pagamento de Empenho | 146 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 44,99 |
| 23/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 23/05/2018 | Resgate | | | | 10.000.000,00 | 0,00 |

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018**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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 430,72 | 0,00 |
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 13.434,29 | 0,00 |
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 9.458,64 | 0,00 |
| 28/05/2018 | Pagamento de Empenho | 154 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 430,72 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 20.000,00 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam | 2.477,57 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário | 105,86 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam | 1.690,65 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 38.097,14 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 11.849,02 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 1.584,07 |

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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------|---|------------|-----------|
| 14/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 69,14 | 0,00 |
| 14/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 47,17 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 182 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 30.485,09 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 181 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 43.987,40 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 180 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 2.935,37 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 639.949,77 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário | 349,09 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 436.551,69 | 0,00 |

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

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2393

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------|---|--------|------------|
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 86,45 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 58,99 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 999.000,00 |
| Saldo Banco | | | | | 704,44 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------|---------|
| 07/05/2018 | Pagamento de Empenho | 142 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | 0,00 | 36,67 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 36,67 |

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 |
|------------|-----------------------------|-----------|--|--|--------|----------|
| 03/05/2018 | Pagamento de Empenho | 149104 | IPM SISTEMAS LTDA | | 0,00 | 1.308,50 |
| 03/05/2018 | Pagamento de Empenho | 149125 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 74,73 |
| 03/05/2018 | Pagamento de Restos a Pagar | 149125 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 45,17 |
| 03/05/2018 | Pagamento de Restos a Pagar | 149125 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 195,72 |
| 07/05/2018 | Pagamento de Empenho | 074404 | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME | | 0,00 | 100,00 |
| 14/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 8,58 | 0,00 |
| 15/05/2018 | Pagamento de Empenho | 522570 | SILVANE BOTTEGA | | 0,00 | 278,60 |
| 15/05/2018 | Pagamento de Empenho | 654990 | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV | | 0,00 | 350,00 |
| 15/05/2018 | Pagamento de Restos a Pagar | 481334 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | | 0,00 | 169,69 |
| 15/05/2018 | Pagamento de Restos a Pagar | 655036 | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP | | 0,00 | 2.000,00 |
| 15/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara | 127,98 | 0,00 |
| 17/05/2018 | Pagamento de Empenho | 312114 | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ | | 0,00 | 27,00 |
| 17/05/2018 | Pagamento de Empenho | 209712 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | 0,00 | 112,07 |
| 17/05/2018 | Pagamento de Restos a Pagar | 030122 | ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL | | 0,00 | 1.968,00 |

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

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 |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|--|-----------|----------|
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 22,13 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 20,80 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 6,55 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 7,14 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 19,70 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 32,73 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 130,48 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 42,13 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 18,64 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 12,50 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 19,00 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 74,80 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 7,60 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 40,90 |
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho | 376128 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU | | 0,00 | 373,80 |
| 25/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara | 2.383,09 | 0,00 |
| 28/05/2018 | Pagamento de Empenho | 023107 | CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME | | 0,00 | 1.350,00 |
| 28/05/2018 | Pagamento de Empenho | 023106 | CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME | | 0,00 | 1.330,00 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 55.000,00 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 263966 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.477,57 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 264028 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.403,98 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 263983 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 605,65 |
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 264012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 1.245,97 |

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho | 263997 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 62,30 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam | 605,65 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 79.398,16 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 53.006,30 | 0,00 |
| 29/05/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 49.453,84 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 124.201,49 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 152,74 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 93,32 | 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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 106.278,84 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 106.278,84 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|------------|------------|
| 14/05/2018 | Aplicação | | | | 501.751,74 | 0,00 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 700.000,00 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 698.767,47 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040 | 588,89 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 501.108,10 | 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 |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|------------|------------|
| 14/05/2018 | Aplicação | | | | 136.701,44 | 0,00 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 140.000,00 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 6.874,89 | 0,00 |

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

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Conta Contábil: 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|----------|---------|
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551 | 68,91 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 3.645,24 | 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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|--|-----------|--------------|
| 23/05/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 124.570,05 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 73.379,02 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 25.482,70 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 2.173.466,37 |

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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|--|----------|------------|
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 196.581,65 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 9.458,83 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 187.122,82 |

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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|--|---------------|---------------|
| 23/05/2018 | Aplicação | | | | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 23/05/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 20.000,00 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 11.849,02 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 48.025,36 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 369.053,67 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 28.956,08 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 4.358,87 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 391.915,06 |

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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|--|----------|-----------|
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 40.820,44 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 7.650,75 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 33.169,69 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------|---------|
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 25.490,30 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 25.490,30 | 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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 108.367,69 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 108.367,69 |

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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 60.250,22 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 60.250,22 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------|---------|
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 11.311,75 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 11.311,75 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------|---------|
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 10.674,46 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 10.674,46 | 0,00 |

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

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

| 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 |
| 24/05/2018 | Aplicação | | | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 135.144,53 |
| Saldo Banco | | | | | 1.864.855,47 | 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 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 5.751,98 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 5.751,98 |
| 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 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 3.027,19 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 3.027,19 |
| 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 |
| 30/05/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 632.257,64 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 632.257,64 |
| 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 |
| 28/05/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 55.000,00 |
| 30/05/2018 | Aplicação | | | | 124.201,49 | 0,00 |
| 30/05/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001 | 218,83 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 69.420,32 | 0,00 |