

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Pág 1 / 12

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
01/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	433,51	0,00
01/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	263,16	0,00
02/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	2.204,42	0,00
02/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.504,25	0,00
03/08/2018	Aplicação				0,00	127.437,32
07/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.279,93	0,00
07/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	777,00	0,00
15/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	579,34	0,00
15/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	351,69	0,00
27/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	5.406,16	0,00
27/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	3.688,06	0,00
28/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
28/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
29/08/2018	Resgate				140.000,00	0,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	565.091,11	0,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.120,06	0,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	395.997,44	0,00
30/08/2018	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 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	679,94	0,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	270.064,55	0,00
30/08/2018	Transf. Financeira Recebida				600.000,00	0,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.961.126,64
31/08/2018	Pagamento de Empenho	298	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	19.154,29
31/08/2018	Pagamento de Empenho	297	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.458,47
31/08/2018	Pagamento de Empenho	296	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	2.204,69	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.405,92	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	22.325,45	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.504,43	0,00
31/08/2018	Transf. Financeira Recebida				3.420.000,00	0,00
31/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	493.253,14
Saldo Banco					2.834.065,46	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
07/08/2018	Aplicação				0,00	136.204,26
30/08/2018	Pagamento de Empenho	294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.214,59
31/08/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	147.550,04	0,00
Saldo Banco					131,19	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2018	Transferências Bancárias				417,87	0,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				224,00	0,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				592.440,81	0,00

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

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2018	Transferências Bancárias				14.320,50	0,00
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161023	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	127979	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	39.557,32
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	127979	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	391,26
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128562	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	166.094,95
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128562	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	380,10
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128562	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	224,00
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129556	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	2.500,32
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129025	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129025	PARANA BANCO SA		0,00	51.639,66
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160627	BANCO PAN S/A		0,00	345,80
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160598	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	3.425,78
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	747132	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	838439	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068411	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.796,08
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	151.035,37
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068987	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.504,43
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068717	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.587,92

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Pág 4 / 12

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
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069023	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	84,74
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068953	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.405,92
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068437	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.325,45
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068383	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160650	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077951	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	252,34
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077952	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	075126	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30,37
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	075126	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.039,68
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	075126	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147.807,55
31/08/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	076773	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
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
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.505,94
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.592,80
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	30.427,92
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.514.572,79
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.726,08
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.288,30
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.903,78
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.131,24
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	316.701,18
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	463,53
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.352,06

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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
30/08/2018	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.291,23
30/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	417,87
30/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	224,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	592.440,81
30/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	14.320,50
30/08/2018	Transferências Bancárias				1.961.126,64	0,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				38.438,59	0,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				46.369,90	0,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	537590	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.815,59
31/08/2018	Pagamento de Empenho	407807	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.016,98
31/08/2018	Pagamento de Empenho	624463	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.058,94
31/08/2018	Pagamento de Empenho	061	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.905,02
31/08/2018	Transferências Bancárias				493.253,14	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
03/08/2018	Aplicação				0,00	8.035,82
27/08/2018	Pagamento de Empenho	277	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.643,75
27/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	2.643,75	0,00
27/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	11.583,04	0,00
27/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	9.705,51	0,00
29/08/2018	Resgate				20.000,00	0,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.438,59
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.327,04	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	84,74	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.587,92	0,00
		Saldo Banco			0,00	1.186,16

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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
03/08/2018	Aplicação				0,00	941.224,41
06/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	153,19	0,00
06/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	104,53	0,00
17/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	570,69	0,00
17/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	389,42	0,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	618.215,33	0,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	421.725,82	0,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	301	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29.457,65
31/08/2018	Pagamento de Empenho	300	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	67.349,44
31/08/2018	Pagamento de Empenho	299	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.773,49
		Saldo Banco			0,00	646,01

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
31/08/2018	Pagamento de Empenho	308	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	31,93
		Saldo Banco			0,00	31,93

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
02/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	274,04	0,00
03/08/2018	Aplicação				0,00	114.571,20
06/08/2018	Pagamento de Empenho	208034	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME		0,00	100,00
06/08/2018	Pagamento de Empenho	478625	SILVANE BOTTEGA		0,00	1.500,00
06/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	19,01	0,00
07/08/2018	Pagamento de Restos a Pagar	193635	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00

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

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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
10/08/2018	Pagamento de Empenho	463981	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
10/08/2018	Pagamento de Empenho	463986	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
10/08/2018	Pagamento de Empenho	463968	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
10/08/2018	Pagamento de Empenho	463982	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
10/08/2018	Pagamento de Empenho	463976	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
10/08/2018	Pagamento de Empenho	042664	DEDETIZADORA BERBERT LTDA		0,00	500,00
10/08/2018	Pagamento de Empenho	427620	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	277,62
17/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	70,81	0,00
27/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.429,81	0,00
29/08/2018	Resgate				60.000,00	0,00
30/08/2018	Pagamento de Empenho	111286	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.875,84
30/08/2018	Pagamento de Empenho	020127	L. CUNHA DE ALMEIDA TECNOLOGIA E PAPELARIA		0,00	1.448,22
30/08/2018	Pagamento de Empenho	020126	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME		0,00	1.780,00
30/08/2018	Pagamento de Empenho	689330	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	140,72
30/08/2018	Pagamento de Empenho	111306	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
30/08/2018	Pagamento de Empenho	111306	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	195,72
30/08/2018	Pagamento de Restos a Pagar	108839	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	76.701,44	0,00
30/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	49.131,15	0,00
30/08/2018	Transferências Bancárias				0,00	46.369,90
31/08/2018	Estorno do Pagamento de Empenho		SILVANE BOTTEGA		1.500,00	0,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	424184	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
31/08/2018	Pagamento de Empenho	671856	SILVANE BOTTEGA		0,00	70,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	33,25
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	85,20
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	27,43
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	36,20

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	38,52
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	31,80
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	49,93
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	27,51
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	8,98
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	9,99
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	9,39
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	10,51
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	15,09
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	12,51
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	9,15
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	340,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	480,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	160,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	136,16
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	160,01
31/08/2018	Pagamento de Empenho	930566	SILVANE BOTTEGA		0,00	136,16
31/08/2018	Pagamento de Empenho	471079	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	075840	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	1.415,05
31/08/2018	Pagamento de Empenho	085093	C. ALBINO E ALBINO LTDA - ME		0,00	70,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	186351	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	292,14
31/08/2018	Pagamento de Empenho	186351	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	301,06
31/08/2018	Pagamento de Empenho	077131	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME		0,00	100,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	744058	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	1.200,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	744454	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	440,00
31/08/2018	Pagamento de Empenho	600788	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	59,04
31/08/2018	Pagamento de Empenho	600814	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.180,76
31/08/2018	Pagamento de Empenho	600761	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.327,04
31/08/2018	Pagamento de Empenho	600836	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.204,69
31/08/2018	Pagamento de Empenho	600745	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	562,27

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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
31/08/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	562,27	0,00
Saldo Banco					1.243,07	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
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	94.353,66
Saldo Banco					0,00	94.353,66
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
03/08/2018	Aplicação				127.437,32	0,00
29/08/2018	Resgate				0,00	140.000,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	494,68	0,00
Saldo Banco					0,00	12.068,00
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
07/08/2018	Aplicação				136.204,26	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	1.137,29	0,00
Saldo Banco					137.341,55	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
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	11.408,30
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	28.211,45	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.667,05	0,00
Saldo Banco					27.470,20	0,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	10.648,67	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	50.002,32	0,00
Saldo Banco					60.650,99	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
03/08/2018	Aplicação				8.035,82	0,00
29/08/2018	Resgate				0,00	20.000,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32.598,51	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	76.876,56	0,00
Saldo Banco					97.510,89	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
03/08/2018	Aplicação				941.224,41	0,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33.030,23	0,00
Saldo Banco					974.254,64	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
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	24.105,05	0,00
Saldo Banco					24.105,05	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
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	32.002,52
Saldo Banco					0,00	32.002,52

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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	12.968,66
Saldo Banco					0,00	12.968,66

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
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.590,92	0,00
Saldo Banco					10.590,92	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
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33.618,58	0,00
Saldo Banco					33.618,58	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
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	90.994,47
Saldo Banco					0,00	90.994,47

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
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	6.019,41
Saldo Banco					0,00	6.019,41

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
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	4.554,17
Saldo Banco					0,00	4.554,17

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
31/08/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	248.386,93
Saldo Banco					0,00	248.386,93

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

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2018 Até: 31/08/2018

Conta Contábil: 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/08/2018	Aplicação				114.571,20	0,00
29/08/2018	Resgate				0,00	60.000,00
31/08/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	997,86	0,00
Saldo Banco					55.569,06	0,00