

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

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
03/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	433,72	0,00
03/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	263,28	0,00
03/09/2018	Transf. Financeira Recebida				3.420.000,00	0,00
03/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	493.253,14
04/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.244,51	0,00
04/09/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.950,00	0,00
04/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	755,49	0,00
06/09/2018	Aplicação				0,00	2.962.744,44
12/09/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	12.404,08	0,00
14/09/2018	Aplicação				0,00	12.404,08
14/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	2.592,81	0,00
14/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.769,28	0,00
26/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	4.008,16	0,00
26/09/2018	Resgate				2.500.000,00	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	393.053,59	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	85,15	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	268.055,75	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.482.358,85
28/09/2018	Pagamento de Empenho	348	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	21.924,98
28/09/2018	Pagamento de Empenho	347	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71

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

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	2.204,69	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	5.875,38	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.120,06	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	457,74	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.405,92	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	22.554,64	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.504,43	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	679,94	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	312,35	0,00
Saldo Banco					672.578,78	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
14/09/2018	Aplicação				0,00	136.335,45
Saldo Banco					0,00	136.335,45

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
03/09/2018	Estorno da Transferência Bancária				0,00	493.253,14
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161023	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	127979	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	39.557,32
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	127979	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	391,26

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

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128562	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	166.094,95
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128562	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	380,10
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128562	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	224,00
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129556	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	2.500,32
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129025	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129025	PARANA BANCO SA		0,00	51.639,66
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160627	BANCO PAN S/A		0,00	345,80
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160598	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	3.425,78
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	747132	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	838439	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068411	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068987	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.504,43
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068717	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.587,92
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069023	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	84,74
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068953	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.405,92
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068437	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.325,45
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	068383	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
03/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160650	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
03/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	99.829,54
03/09/2018	Transferências Bancárias				417,87	0,00
03/09/2018	Transferências Bancárias				224,00	0,00

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

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
03/09/2018	Transferências Bancárias				592.440,81	0,00
04/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077951	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	252,34
04/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077952	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
05/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	075126	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30,37
05/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	075126	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.039,68
05/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	075126	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147.807,55
10/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
10/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.796,08
10/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	151.035,37
24/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	076773	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
Saldo Banco					0,00	607.403,18

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
03/09/2018	Transferências Bancárias				99.829,54	0,00
03/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	417,87
03/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	224,00
03/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	592.440,81
03/09/2018	Transferências Bancárias				493.253,14	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 11111060207000000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.508,77
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.903,78
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.131,24
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.726,08
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	264,74
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.357,70

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.423,33
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.101,99
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.011,95
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	729,29
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	30.427,92
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.592,80
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	218.093,81
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.531.412,54
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.291,23
27/09/2018	Pagamento de Empenho	17928	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	776,54
27/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	16.100,03
27/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	417,87
27/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	545,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	604.759,45
27/09/2018	Transferências Bancárias				2.482.358,85	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				46.369,90	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				38.438,59	0,00
28/09/2018	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.058,94
28/09/2018	Pagamento de Empenho	00066	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	93.500,63
		Saldo Banco			0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020800000000-BRADESCO-C/C 9678-4-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9678-4 **Reduzido:** 4039

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/09/2018	Transferências Bancárias				16.100,03	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				417,87	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				545,00	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				604.759,45	0,00
28/09/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3772432	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	3.135,78
		Saldo Banco			618.686,57	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
06/09/2018	Aplicação				0,00	6.849,66
26/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	2.643,75	0,00

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
26/09/2018	Receita Orçamentária	352	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	11.881,35	0,00
26/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	9.909,01	0,00
26/09/2018	Resgate				40.000,00	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.438,59
28/09/2018	Pagamento de Empenho				0,00	2.643,75
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.327,04	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	84,74	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.587,92	0,00
Saldo Banco						20.501,81

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
03/09/2018	Estorno da Transferência Bancária				493.253,14	0,00
06/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	940.000,00
14/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	220,38	0,00
14/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	150,38	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	622.904,02	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	21,42	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	424.925,20	0,00
28/09/2018	Pagamento de Empenho	351	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31.800,14
28/09/2018	Pagamento de Empenho	350	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	68.588,53
28/09/2018	Pagamento de Empenho	349	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.678,36
Saldo Banco					497.407,51	0,00

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

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
13/09/2018	Pagamento de Empenho	314	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	30,44
Saldo Banco					0,00	30,44

Conta Contábil: 1111106030600000000-ITAÚ-C/C 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 **Reduzido:** 4036

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/09/2018	Aplicação				0,00	940.000,00
06/09/2018	Transferências Bancárias				940.000,00	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/09/2018	Aplicação				0,00	116.655,28
06/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	800,00
06/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	2.500,00
13/09/2018	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		800,00	0,00
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	27,70
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	22,35
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	18,00
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	18,79
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	46,00
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	7,92
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	7,00
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	17,00
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	79,86
13/09/2018	Pagamento de Empenho	119844	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	160,00
14/09/2018	Pagamento de Empenho	131770	SILVANE BOTTEGA		0,00	14,05
14/09/2018	Pagamento de Empenho	502483	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	280,02
14/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	27,34	0,00
14/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	321,68	0,00
20/09/2018	Estorno do Pagamento de Empenho		BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		2.500,00	0,00
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	25,00
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	42,50

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	211,31
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	33,00
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	104,27
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	175,15
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	182,52
20/09/2018	Pagamento de Empenho	671894	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	779,10
21/09/2018	Pagamento de Empenho	401047	SILVANE BOTTEGA		0,00	180,00
21/09/2018	Pagamento de Empenho	120107	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	117,81
21/09/2018	Pagamento de Restos a Pagar	032113	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
24/09/2018	Pagamento de Empenho	048528	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME		0,00	1.780,00
26/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.524,81	0,00
26/09/2018	Resgate				60.000,00	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	77.283,12	0,00
27/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	48.765,96	0,00
27/09/2018	Transferências Bancárias				0,00	46.369,90
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	562,27	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	56,79	0,00
Saldo Banco					20.219,44	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
28/09/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	83.057,68
Saldo Banco					0,00	83.057,68

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
06/09/2018	Aplicação				2.962.744,44	0,00

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
14/09/2018	Aplicação				12.404,08	0,00
26/09/2018	Resgate				0,00	2.500.000,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	12.478,66	0,00
Saldo Banco					487.627,18	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
14/09/2018	Aplicação				136.335,45	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	2.300,53	0,00
Saldo Banco					138.635,98	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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.189,16	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	173.819,62	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	15.986,61	0,00
Saldo Banco					214.995,39	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	72.718,97	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	9.644,72	0,00
Saldo Banco					82.363,69	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
06/09/2018	Aplicação				6.849,66	0,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

Conta Contábil: 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/09/2018	Resgate				0,00	40.000,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	111.703,55	0,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	29.525,10	0,00
Saldo Banco					108.078,31	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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	54.935,41	0,00
Saldo Banco					54.935,41	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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.651,91	0,00
Saldo Banco					25.651,91	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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33.725,38	0,00
Saldo Banco					33.725,38	0,00

Conta Contábil: 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 **Reduzido:** 4037

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/09/2018	Aplicação				940.000,00	0,00
28/09/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	3.759,91
Saldo Banco					936.240,09	0,00



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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.825,28	0,00
Saldo Banco					25.825,28	0,00
Conta Contábil: 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY INSTITUCIONAL FIM -C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4031						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.082,31	0,00
Saldo Banco					11.082,31	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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.087,77	0,00
Saldo Banco					12.087,77	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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	143.177,29	0,00
Saldo Banco					143.177,29	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
28/09/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	4.963,88
Saldo Banco					0,00	4.963,88
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
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	15.577,99	0,00
Saldo Banco					15.577,99	0,00



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

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2018 Até: 30/09/2018

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
06/09/2018	Aplicação				116.655,28	0,00
26/09/2018	Resgate				0,00	60.000,00
28/09/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.741,74	0,00
Saldo Banco					58.397,02	0,00