

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Pág 1 / 14

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
03/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	433,72	0,00
03/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	263,28	0,00
04/12/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	1.800,00	0,00
07/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
07/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
12/12/2018	Resgate				148.496,92	0,00
13/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.945,51	0,00
13/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	462.200,99	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	53.423,94
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	164.594,52
14/12/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.838,38	0,00
14/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.405,92	0,00
14/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	18.699,94	0,00
14/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.327,58	0,00
15/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	15,39	0,00
17/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
17/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
18/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	6.055,02	0,00
18/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	4.130,72	0,00

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Pág 2 / 14

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
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	6.055,02	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	383.802,43	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	4.130,72	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	261.896,50	0,00
19/12/2018	Transf. Financeira Recebida				1.000.000,00	0,00
20/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.279,93	0,00
20/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	777,00	0,00
20/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.061.166,10
21/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	2.204,69	0,00
24/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	9,34	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	385.154,77	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.405,92	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	22.788,29	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.504,43	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	262.707,26	0,00
27/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	449.928,45
28/12/2018	Aplicação				0,00	186.778,26
28/12/2018	Pagamento de Empenho	459	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	42.299,60
28/12/2018	Pagamento de Empenho	458	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
28/12/2018	Pagamento de Empenho	455	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24.087,15

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

Pág 3 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
28/12/2018	Pagamento de Empenho	454	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7.838,96
Saldo Banco					0,00	3.718,18

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
06/12/2018	Resgate				22.300,00	0,00
10/12/2018	Pagamento de Empenho	821660	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	73,48
10/12/2018	Pagamento de Empenho	821660	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	22.267,58
12/12/2018	Resgate				415.954,35	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.004.547,51
31/12/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	146.804,18	0,00
Saldo Banco					0,00	441.830,04

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
24/12/2018	Transferências Bancárias				147,37	0,00
24/12/2018	Transferências Bancárias				612.038,43	0,00
24/12/2018	Transferências Bancárias				16.114,78	0,00
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182333	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	37.856,78
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182333	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.112,26
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182533	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	165.578,74
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182533	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	272,82
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181249	BANCO BRADESCO S/A		0,00	93.808,27
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	181249	BANCO BRADESCO S/A		0,00	4.809,76
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128157	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061049	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00

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

Pág 4 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061051	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	360378	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061048	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	275,28
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061050	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182942	PARANA BANCO SA		0,00	32.998,77
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183916	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	5.024,75
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182763	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	1.471,79
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061038	BANCO PAN S/A		0,00	343,71
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128185	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	819255	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128145	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	84,74
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128179	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.405,92
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128169	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.788,29
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128191	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.504,43
27/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128162	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.589,47
28/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	93.198,76
28/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	117,00
28/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	311	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	152.008,24
28/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	313	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30,37
28/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	295	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.205,01

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

Pág 5 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
Saldo Banco					0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	857.208,22
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.675,19
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	53.423,94
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.356,57
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	139.719,01
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.825,96
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.703,80
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.773,07
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.951,89
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.434,70
13/12/2018	Pagamento de Empenho	17914	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.770,72
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	9.193,19
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	144.012,97
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	13.518,94
13/12/2018	Transferências Bancárias				1.004.547,51	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				53.423,94	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				164.594,52	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				19.599,03	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				22.054,30	0,00
19/12/2018	Pagamento de Empenho	17920	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.092,08
20/12/2018	Pagamento de Empenho	4	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	559,05
20/12/2018	Transferências Bancárias				38.497,75	0,00
20/12/2018	Transferências Bancárias				2.061.166,10	0,00
20/12/2018	Transferências Bancárias				46.383,98	0,00
21/12/2018	Pagamento de Empenho	5	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.088,52
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.903,78
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.622,38
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	30.728,00
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	306.015,92
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.320,81
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.566.300,40
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.740,16

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

Pág 6 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.494,02
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.131,24
24/12/2018	Pagamento de Empenho	17924	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.298,76
24/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	147,37
24/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	612.038,43
24/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	16.114,78
27/12/2018	Transferências Bancárias				449.928,45	0,00
		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
13/12/2018	Transferências Bancárias				9.193,19	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				144.012,97	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				13.518,94	0,00
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	4	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10.543,42
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	4	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.655,11
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	4	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	124.609,03
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	6079428	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	5162402	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	6079433	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,58
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	6079429	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.589,47
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	6079437	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.699,94
14/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	6079438	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.405,92
21/12/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	6375380	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
		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
12/12/2018	Resgate				22.000,00	0,00

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Pág 7 / 14

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
13/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.329,30	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	19.599,03
14/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.589,47	0,00
18/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	14.261,61	0,00
18/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	9.729,26	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	6.248,89	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	8.588,44	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	10.122,01	0,00
20/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.497,75
21/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.329,32	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	84,74	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.589,47	0,00
28/12/2018	Aplicação				0,00	14.526,84
28/12/2018	Pagamento de Empenho	464	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.643,75
28/12/2018	Pagamento de Empenho	463	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	3.605,14
Saldo Banco					0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/12/2018	Aplicação				0,00	946.105,46
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	615.192,60	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	419.789,06	0,00

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

Pág 8 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
21/12/2018	Aplicação				0,00	946.692,60
27/12/2018	Aplicação				0,00	950.321,66
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	629.534,13	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	429.480,70	0,00
28/12/2018	Pagamento de Empenho	462	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	43.856,89
28/12/2018	Pagamento de Empenho	461	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	61.570,15
28/12/2018	Pagamento de Empenho	460	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.266,13
28/12/2018	Pagamento de Empenho	457	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31.215,83
28/12/2018	Pagamento de Empenho	456	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57.073,23
Saldo Banco					0,00	946.105,46

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
10/12/2018	Pagamento de Empenho	0980	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	29,76
Saldo Banco					0,00	29,76

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
04/12/2018	Pagamento de Empenho	101287	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	100,00
04/12/2018	Pagamento de Empenho	522442	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
04/12/2018	Pagamento de Empenho	522469	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
05/12/2018	Pagamento de Empenho	234100	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	400,00
12/12/2018	Resgate				500.000,00	0,00
13/12/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	76.072,15
13/12/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	76.271,20
13/12/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	76.701,44
13/12/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	77.283,12
13/12/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	77.803,28
13/12/2018	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	78.069,80
13/12/2018	Pagamento de Empenho	125021	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	530,37
13/12/2018	Pagamento de Empenho	125008	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.945,51
13/12/2018	Pagamento de Empenho	125013	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.329,30

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

Pág 9 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
13/12/2018	Pagamento de Empenho	169121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.056,55
13/12/2018	Pagamento de Empenho	169121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	124,21
13/12/2018	Pagamento de Empenho	169299	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	52,83
13/12/2018	Pagamento de Empenho	169299	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	6,21
13/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	530,37	0,00
13/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	22.054,30
14/12/2018	Pagamento de Empenho	635449	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	342,04
14/12/2018	Pagamento de Empenho	127448	MAURIVAN QUEIROZ ALVES 55585469991		0,00	3.000,00
18/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.514,43	0,00
19/12/2018	Estorno do Pagamento de Empenho		BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		400,00	0,00
19/12/2018	Pagamento de Empenho	234100	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	62,35
19/12/2018	Pagamento de Empenho	234100	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	121,10
19/12/2018	Pagamento de Empenho	015786	CASALI COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		0,00	60,00
19/12/2018	Pagamento de Empenho	343700	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	117,81
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.585,68	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	76.326,25	0,00
19/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	47.618,18	0,00
20/12/2018	Pagamento de Empenho	420412	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	440,00
20/12/2018	Transferências Bancárias				0,00	46.383,98
21/12/2018	Pagamento de Empenho	323814	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	59,04
21/12/2018	Pagamento de Empenho	323843	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.180,76

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

Pág 10 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
21/12/2018	Pagamento de Empenho	323864	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.329,32
21/12/2018	Pagamento de Empenho	323784	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.204,69
21/12/2018	Pagamento de Empenho	323768	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	562,54
21/12/2018	Pagamento de Empenho	127448	MAURIVAN QUEIROZ ALVES 55585469991		0,00	11.171,00
21/12/2018	Pagamento de Empenho	323800	PAULO CESAR PEREIRA - CHAVEIRO - ME		0,00	273,00
21/12/2018	Pagamento de Empenho	090175	SILVANE BOTTEGA		0,00	25,90
21/12/2018	Pagamento de Empenho	090175	SILVANE BOTTEGA		0,00	12,50
21/12/2018	Pagamento de Empenho	029463	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.780,00
21/12/2018	Pagamento de Empenho	029462	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
27/12/2018	Pagamento de Empenho	128479	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	562,54	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	78.105,48	0,00
27/12/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	47.785,98	0,00
28/12/2018	Aplicação				0,00	183.959,64
		Saldo Banco			6.081,14	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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	19.076,81	0,00
		Saldo Banco			19.076,81	0,00

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
12/12/2018	Resgate				0,00	148.496,92
28/12/2018	Aplicação				186.778,26	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	398,22	0,00
		Saldo Banco			38.679,56	0,00

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

Pág 11 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
06/12/2018	Resgate				0,00	22.300,00
12/12/2018	Resgate				0,00	415.954,35
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	1.015,96	0,00
Saldo Banco					0,00	437.238,39

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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	24.350,30	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	187.611,62	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.835,32	0,00
Saldo Banco					226.797,24	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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	68.374,90	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	10.149,79	0,00
Saldo Banco					78.524,69	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
12/12/2018	Resgate				0,00	22.000,00
28/12/2018	Aplicação				14.526,84	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	47.344,50	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	132.702,85	0,00

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

Pág 12 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	34.750,90	0,00
Saldo Banco					207.325,09	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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	61.733,16	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	21.907,22	0,00
Saldo Banco					83.640,38	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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	26.953,17	0,00
Saldo Banco					26.953,17	0,00

Conta Contábil: 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-CONSTANCIA LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4028

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	22.751,97
Saldo Banco					0,00	22.751,97

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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	40.391,76	0,00
Saldo Banco					40.391,76	0,00

Conta Contábil: 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4041

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/12/2018	Aplicação				946.105,46	0,00
21/12/2018	Aplicação				946.692,60	0,00
27/12/2018	Aplicação				950.321,66	0,00



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

Pág 13 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Conta Contábil: 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4041						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.084,83	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33.030,97	0,00
Saldo Banco					2.883.235,52	0,00
Conta Contábil: 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4029						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.930,86
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	18.561,91	0,00
Saldo Banco					12.631,05	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
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.722,69	0,00
Saldo Banco					9.722,69	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
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	3.970,18
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	720,67
Saldo Banco					0,00	4.690,85
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
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	83.718,37
Saldo Banco					0,00	83.718,37
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
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.210,07
Saldo Banco					0,00	5.210,07

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

Pág 14 / 14

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2018 Até: 31/12/2018

Conta Contábil: 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	3.339,25
Saldo Banco					0,00	3.339,25

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
31/12/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	270.967,56
Saldo Banco					0,00	270.967,56

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
12/12/2018	Resgate				0,00	500.000,00
28/12/2018	Aplicação				183.959,64	0,00
31/12/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.409,79	0,00
Saldo Banco					0,00	314.630,57