

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

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
01/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	263,28	0,00
01/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	433,72	0,00
05/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	777,00	0,00
05/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.279,93	0,00
06/11/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.076,27	0,00
06/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	2.076,27
22/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	74,74	0,00
22/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	123,12	0,00
23/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	4.658,24	0,00
23/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara	6.828,31	0,00
26/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	171,84	0,00
26/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	283,08	0,00
28/11/2018	Resgate				70.000,00	0,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	264.646,95	0,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	2.204,69	0,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	387.997,31	0,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	80,91	0,00
29/11/2018	Transf. Financeira Recebida				1.800.000,00	0,00
29/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	1.888.725,40
30/11/2018	Aplicação				0,00	21.148,46
30/11/2018	Pagamento de Empenho	409	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57.518,21

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

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
30/11/2018	Pagamento de Empenho	408	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,71
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro	2.405,92	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro	22.588,83	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam	1.504,43	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	1.508,11	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura	2.210,07	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	110,09	0,00
30/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	5.460,81
30/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	597.379,94
Saldo Banco					0,00	113,96

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
06/11/2018	Resgate				11.200,00	0,00
07/11/2018	Pagamento de Empenho	850584	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.133,79
30/11/2018	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	588.568,01	0,00
Saldo Banco					588.634,22	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
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	117,00
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.088,03
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	105.519,13
30/11/2018	Transferências Bancárias				106.724,16	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

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

Pág 3 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
06/11/2018	Transferências Bancárias				2.076,27	0,00
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.622,38
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	30.728,00
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,71
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.298,76
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	306.015,92
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.320,81
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.552.495,67
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.726,08
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.409,84
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.903,78
29/11/2018	Pagamento de Empenho	17930	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.131,24
29/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	17.198,96
29/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	147,37
29/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	608.391,03
29/11/2018	Transferências Bancárias				46.369,90	0,00
29/11/2018	Transferências Bancárias				38.497,75	0,00
29/11/2018	Transferências Bancárias				1.888.725,40	0,00
30/11/2018	Pagamento de Empenho	00000003	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.088,52
30/11/2018	Transferências Bancárias				5.460,81	0,00
30/11/2018	Transferências Bancárias				597.379,94	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/11/2018	Transferências Bancárias				17.198,96	0,00
29/11/2018	Transferências Bancárias				147,37	0,00
29/11/2018	Transferências Bancárias				608.391,03	0,00
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0000003	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	150.475,32
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0000003	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.201,57
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0000003	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30,37
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371730	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088	BANCO BRADESCO S/A		0,00	4.574,90

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

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088	BANCO BRADESCO S/A		0,00	78.914,73
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371907	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	272,82
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371907	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	166.523,38
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	5162402	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	621,03
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371273	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.504,43
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371358	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.587,92
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371275	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	84,74
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371375	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.405,92
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371374	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	22.588,83
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371960	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	1.576,59
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371890	PARANA BANCO SA		0,00	33.281,69
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371980	BANCO PAN S/A		0,00	343,71
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371985	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	4.388,08
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371765	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	275,28
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371773	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371771	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371744	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371846	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371882	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	1.348,26

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7371882	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	37.819,24
30/11/2018	Pagamento de Nota Extraorçamentária	3011463	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.530,55
30/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	106.724,16
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
01/11/2018	Aplicação				0,00	3.062,32
Saldo Banco					0,00	3.062,32

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
23/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	10.065,01	0,00
23/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	5.407,76	0,00
23/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara	9.346,00	0,00
26/11/2018	Pagamento de Empenho	407	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.643,75
26/11/2018	Pagamento de Empenho	406	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.764,01
27/11/2018	Resgate				10.610.000,00	0,00
27/11/2018	Resgate				6.419.431,33	0,00
28/11/2018	Aplicação				0,00	3.000.000,00
28/11/2018	Aplicação				0,00	4.000.000,00
28/11/2018	Aplicação				0,00	10.000.000,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	2.327,04	0,00
29/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	38.497,75
30/11/2018	Aplicação				0,00	14.344,29
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário	84,74	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam	1.587,92	0,00

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
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
08/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	55,52	0,00
08/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	81,38	0,00
29/11/2018	Aplicação				0,00	5.000.000,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	429.284,17	0,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura	629.246,10	0,00
29/11/2018	Resgate				6.000.000,00	0,00
30/11/2018	Aplicação				0,00	1.000.000,00
30/11/2018	Pagamento de Empenho	412	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	34.630,78
30/11/2018	Pagamento de Empenho	411	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	74.447,96
30/11/2018	Pagamento de Empenho	410	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.482,97
Saldo Banco					946.105,46	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
12/11/2018	Pagamento de Empenho	386	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		0,00	30,44
Saldo Banco					0,00	30,44

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
01/11/2018	Pagamento de Empenho	487810	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
05/11/2018	Pagamento de Empenho	084614	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
05/11/2018	Pagamento de Empenho	061176	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.780,00
06/11/2018	Pagamento de Empenho	081278	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	100,00
06/11/2018	Pagamento de Empenho	370766	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: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
08/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	11,32	0,00
13/11/2018	Pagamento de Empenho	023925	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	187,65
13/11/2018	Pagamento de Empenho	023927	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	397,50
13/11/2018	Pagamento de Empenho	125986	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	145,57
14/11/2018	Pagamento de Empenho	112745	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.143,33
19/11/2018	Pagamento de Empenho	644026	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA		0,00	133,46
19/11/2018	Pagamento de Empenho	199314	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	25,00
19/11/2018	Pagamento de Empenho	975537	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	120,69
23/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara	2.671,04	0,00
28/11/2018	Pagamento de Empenho	311427	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP		0,00	440,00
28/11/2018	Pagamento de Empenho	311400	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	131,00
28/11/2018	Pagamento de Empenho	311400	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	212,26
28/11/2018	Pagamento de Empenho	054667	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	21,15
28/11/2018	Pagamento de Empenho	054669	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI		0,00	1.780,00
28/11/2018	Resgate				48.000,00	0,00
29/11/2018	Pagamento de Empenho	121282	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	59,04
29/11/2018	Pagamento de Empenho	121120	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.180,76
29/11/2018	Pagamento de Empenho	120920	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	562,27
29/11/2018	Pagamento de Empenho	152280	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.204,69
29/11/2018	Pagamento de Empenho	152289	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.327,04
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	78.069,80	0,00
29/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	48.138,69	0,00
29/11/2018	Transferências Bancárias				0,00	46.369,90
30/11/2018	Aplicação				0,00	116.793,19

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
30/11/2018	Pagamento de Empenho	058797	IZARA - COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME		0,00	2.625,00
30/11/2018	Pagamento de Empenho	058798	ROMA PAPELARIA LTDA - ME		0,00	575,35
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam	562,27	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura	274,21	0,00
Saldo Banco					0,00	6.146,02

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
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.988,24	0,00
Saldo Banco					14.988,24	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
28/11/2018	Resgate				0,00	70.000,00
30/11/2018	Aplicação				21.148,46	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	1.004,57	0,00
Saldo Banco					0,00	47.846,97

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
06/11/2018	Resgate				0,00	11.200,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	2.310,51	0,00
Saldo Banco					0,00	8.889,49

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
01/11/2018	Aplicação				3.062,32	0,00

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

Conta Contábil: 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.289,10	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.641,04	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.330,49	0,00
Saldo Banco					59.322,95	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	9.848,66	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	66.259,11	0,00
Saldo Banco					76.107,77	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
27/11/2018	Resgate				0,00	10.610.000,00
27/11/2018	Resgate				0,00	6.419.431,33
28/11/2018	Aplicação				3.000.000,00	0,00
28/11/2018	Aplicação				10.000.000,00	0,00
30/11/2018	Aplicação				14.344,29	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	92.512,67	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	581,01	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.933,73	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.637,09	0,00
Saldo Banco					0,00	3.888.422,54

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

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
29/11/2018	Aplicação				5.000.000,00	0,00
29/11/2018	Resgate				0,00	6.000.000,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.733,04	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	49.940,95	0,00
Saldo Banco					0,00	946.326,01
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
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	26.472,07	0,00
Saldo Banco					26.472,07	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
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	20.431,81	0,00
Saldo Banco					20.431,81	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
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	30.958,65	0,00
Saldo Banco					30.958,65	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
30/11/2018	Aplicação				1.000.000,00	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	20.016,92	0,00
Saldo Banco					1.020.016,92	0,00

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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
28/11/2018	Aplicação				4.000.000,00	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	23.754,77	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.100,09	0,00
Saldo Banco					4.025.854,86	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
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.804,03	0,00
Saldo Banco					9.804,03	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
30/11/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.995,08
Saldo Banco					0,00	5.995,08
Conta Contábil: 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL						
Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4035						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	75.751,37	0,00
Saldo Banco					75.751,37	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
30/11/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	5.212,33
Saldo Banco					0,00	5.212,33
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
30/11/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	3.452,49
Saldo Banco					0,00	3.452,49



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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2018 Até: 30/11/2018

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
30/11/2018	Lançamentos Contábeis				0,00	112.903,15
Saldo Banco					0,00	112.903,15
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
28/11/2018	Resgate				0,00	48.000,00
30/11/2018	Aplicação				116.793,19	0,00
30/11/2018	Receita Orçamentária			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	2.409,46	0,00
Saldo Banco					71.202,65	0,00