

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

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

**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
01/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	658,05	0,00
01/12/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	659,11	0,00
08/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.871,98	0,00
12/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	280.797,97	0,00
12/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	411.502,54	0,00
12/12/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	550.000,00	0,00
12/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	425,69	0,00
14/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	658,05	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.223.948,91
18/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.501,65	0,00
18/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	5.132,91	0,00
19/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.501,65	0,00
19/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	5.132,91	0,00
20/12/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	800.000,00	0,00
20/12/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	220.354,00	0,00
20/12/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	127.800,00	0,00
21/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	275.512,49	0,00
21/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	160,80	0,00
21/12/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	80,91	0,00
21/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	404.171,26	0,00
21/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	264,89	0,00
21/12/2017	Resgate				129.769,05	0,00

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

Pág 2 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017**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
21/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	193.618,56
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	658,05	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	1.254,12	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	575,74	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	14.438,12	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	16.812,98	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.293,90	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	110,09	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Financeiro 16,12%	1.837,86	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Financeiro 16,12%	843,72	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	400.854,27	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				95.565,66	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	2.240.844,73
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	4.294,01
26/12/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.293,90	0,00
27/12/2017	Aplicação				0,00	36.824,47
29/12/2017	Pagamento de Empenho	497	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.372,68
29/12/2017	Pagamento de Empenho	498	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	20.014,74
29/12/2017	Pagamento de Empenho	491	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
29/12/2017	Pagamento de Empenho	492	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.213,75
29/12/2017	Pagamento de Empenho	493	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	35.752,39
<b>Saldo Banco</b>					0,00	2.420,99

**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
14/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	108.632,05
21/12/2017	Resgate				81.791,74	0,00
21/12/2017	Transferências Bancárias				13.773,92	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	95.565,66
29/12/2017	Pagamento de Empenho	490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
29/12/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	145.318,59	0,00
<b>Saldo Banco</b>					25.453,86	0,00

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

Pág 3 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

**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
14/12/2017	Transferências Bancárias				8.332,32	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				125.221,01	0,00
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172168	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.866,11
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172002	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.254,12
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172029	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.293,90
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172873	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.438,12
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017761	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172057	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017758	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	206,46
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017826	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	126219	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	33.441,77
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	126219	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	122,40
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	142324	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	132.900,56
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	142324	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	394,27
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	125200	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	3.739,95
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	142621	PARANA BANCO SA		0,00	55.058,33
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	142621	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017763	BANCO PAN S/A		0,00	338,48
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	126723	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0178822	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	814,44

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

Pág 4 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

**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
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172139	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172205	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	575,74
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172895	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.512,37
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017764	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
22/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171973	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.812,98
22/12/2017	Transferências Bancárias				513.015,57	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				212,97	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				10.775,55	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				413,09	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,87	0,00
26/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	065601	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
26/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	774319	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
26/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183399	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50
26/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	774299	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.293,90
26/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	897914	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	608,44
26/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	897910	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	608,44
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113105	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.603,65
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113105	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	107.215,39
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113127	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,87
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113127	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113127	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	212,97
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113127	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.652,65
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113127	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	123.092,84

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

Pág 5 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

**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
27/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	015257	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
28/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
28/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.090,00
28/12/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	139.532,30
<b>Saldo Banco</b>					0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	81.641,10
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.699,86
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	140.063,92
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.261,89
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.010,53
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.761,62
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.096,61
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	659,53
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.117,11
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.140.547,77
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.521,71
14/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.217,03
14/12/2017	Transferências Bancárias				77.000,00	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				1.223.948,91	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				108.632,05	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				17.500,00	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	8.332,32
14/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	125.221,01
15/12/2017	Pagamento de Empenho	127	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	945,83
21/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	47.170,63
21/12/2017	Transferências Bancárias				193.618,56	0,00
21/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	13.773,92
21/12/2017	Transferências Bancárias				461,75	0,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.392.736,88
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.210,71
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.008,80

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

Pág 6 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

**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
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.512,12
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	312.611,62
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.699,01
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.152,88
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,07
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.989,54
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.432,92
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.521,71
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	20.290,62
22/12/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.393,52
22/12/2017	Pagamento de Empenho	017683	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.483,51
22/12/2017	Transferências Bancárias				38.460,46	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				2.240.844,73	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				4.294,01	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				28.097,23	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				2.484,38	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	513.015,57
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	212,97
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	10.775,55
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	413,09
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	0,87
26/12/2017	Pagamento de Empenho	640143	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	728,05
26/12/2017	Pagamento de Empenho	640179	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
27/12/2017	Pagamento de Empenho	128	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	390,83
27/12/2017	Pagamento de Empenho	128	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	907,04
<b>Saldo Banco</b>					0,00	0,00

**Conta Contábil:** 1111106030200000000-CEF-C/C 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4013

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
22/12/2017	Transferências Bancárias				95.565,66	0,00
<b>Saldo Banco</b>					95.565,66	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
13/12/2017	Resgate				17.500,00	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	17.500,00



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

Pág 7 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017**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
18/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.697,63	0,00
18/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.749,43	0,00
19/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.644,16	0,00
19/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.671,05	0,00
21/12/2017	Resgate				82.000,00	0,00
21/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	461,75
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Previdenciário 16,12%	2.216,31	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.866,11	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.512,37	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Previdenciário 16,12%	2.734,70	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	95.565,66
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	28.097,23
27/12/2017	Aplicação				0,00	8.967,12
<b>Saldo Banco</b>					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
07/12/2017	Resgate				500.000,00	0,00
07/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	500.000,00
12/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	393.735,48	0,00
12/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	577.011,80	0,00
14/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	469,54	0,00
14/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	688,11	0,00
27/12/2017	Aplicação				0,00	904.980,64
27/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	393.844,24	0,00
27/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	577.469,91	0,00
27/12/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	235,09	0,00
29/12/2017	Pagamento de Empenho	499	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	44.077,86
29/12/2017	Pagamento de Empenho	500	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24.774,32
29/12/2017	Pagamento de Empenho	494	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.989,98
29/12/2017	Pagamento de Empenho	495	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	54.902,26
29/12/2017	Pagamento de Empenho	496	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30.969,83

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

Pág 8 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

<b>Conta Contábil:</b> 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 2393						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
<b>Saldo Banco</b>					879.759,28	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1111106030500000000-PLANNER-C/C 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4025						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/12/2017	Aplicação				0,00	499.999,00
07/12/2017	Transferências Bancárias				500.000,00	0,00
<b>Saldo Banco</b>					1,00	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4015						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
12/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	71.589,71	0,00
12/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	51.055,43	0,00
14/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	86,66	0,00
14/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	77.000,00
18/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.213,15	0,00
19/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.203,45	0,00
21/12/2017	Resgate				429.987,09	0,00
21/12/2017	Transferências Bancárias				47.170,63	0,00
22/12/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	33.287,65
22/12/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	51.107,73
22/12/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	71.615,99
22/12/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	50.925,33
22/12/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	71.551,50
22/12/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	50.576,27
22/12/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	71.789,80
22/12/2017	Pagamento de Empenho	169764	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.734,70
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168765	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.837,86
22/12/2017	Pagamento de Empenho	169738	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	565,36
22/12/2017	Pagamento de Empenho	169738	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1,95
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168541	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.216,31
22/12/2017	Pagamento de Empenho	169708	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	843,72
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168647	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	323,10
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168647	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	56,56



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

Pág 9 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
22/12/2017	Pagamento de Empenho	017483	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
22/12/2017	Pagamento de Empenho	128438	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho	017494	M. S. GUAIUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
22/12/2017	Pagamento de Empenho	195634	PIRAMIDE VEICULOS LTDA		0,00	53.900,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho	077223	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	193,55
22/12/2017	Pagamento de Empenho	077252	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	106,60
22/12/2017	Pagamento de Empenho	017564	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho	017498	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	13,95
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168606	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	51,32
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168666	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.026,46
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168606	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	6,09
22/12/2017	Pagamento de Empenho	168666	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	121,69
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM Taxa Admin 2%	567,31	0,00
22/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM Taxa Admin 2%	379,66	0,00
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	38.460,46
22/12/2017	Transferências Bancárias				0,00	2.484,38
26/12/2017	Pagamento de Empenho	773748	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
26/12/2017	Pagamento de Empenho	773736	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15
26/12/2017	Pagamento de Empenho	773717	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	35,91
27/12/2017	Aplicação				0,00	95.565,66
27/12/2017	Aplicação				0,00	16.164,01
27/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	50.145,79	0,00
27/12/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	71.646,50	0,00
29/12/2017	Pagamento de Empenho	005459	IVALDO D'OVIDIO - REFRIGERACAO - ME		0,00	690,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

<b>Conta Contábil:</b> 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4015						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	195,72
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	6,81
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	183,76
29/12/2017	Pagamento de Empenho	101002	IZARA - COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME		0,00	3.981,03
<b>Saldo Banco</b>					17.326,69	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109070100000000-BRADESCO-CM-C/ Aplic FIDC-GGR-4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4030						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	20.717,61	0,00
<b>Saldo Banco</b>					20.717,61	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080200000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4017						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
21/12/2017	Resgate				0,00	129.769,05
27/12/2017	Aplicação				36.824,47	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Financeiro	572,80	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	92.371,78
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4018						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
21/12/2017	Resgate				0,00	81.791,74
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Financeiro	348,45	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	81.443,29
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL						
<b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4019						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	39.363,15	0,00

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

Pág 11 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

<b>Conta Contábil:</b> 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL						
<b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4019						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	121.687,56	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	29.023,18	0,00
<b>Saldo Banco</b>					190.073,89	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 319-0 <b>Reduzido:</b> 4020						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	10.269,24	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	52.449,31	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	45.805,04	0,00
<b>Saldo Banco</b>					108.523,59	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4021						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
13/12/2017	Resgate				0,00	17.500,00
21/12/2017	Resgate				0,00	82.000,00
27/12/2017	Aplicação				8.967,12	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	33.023,98	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	147.083,81	0,00
<b>Saldo Banco</b>					89.574,91	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 2394						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/12/2017	Resgate				0,00	500.000,00
27/12/2017	Aplicação				904.980,64	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	49.298,92	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	19.648,89	0,00
<b>Saldo Banco</b>					473.928,45	0,00

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

Pág 12 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

<b>Conta Contábil:</b> 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-AZ LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4028						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	56.419,21	0,00
<b>Saldo Banco</b>					56.419,21	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	40.960,44	0,00
<b>Saldo Banco</b>					40.960,44	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110030200000000-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4031						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	10.542,98	0,00
<b>Saldo Banco</b>					10.542,98	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/12/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	6.915,85
<b>Saldo Banco</b>					0,00	6.915,85
<b>Conta Contábil:</b> 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-H11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/12/2017	Aplicação				499.999,00	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	596.773,60	0,00
<b>Saldo Banco</b>					1.096.772,60	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4024						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
21/12/2017	Resgate				0,00	429.987,09
27/12/2017	Aplicação				95.565,66	0,00
27/12/2017	Aplicação				16.164,01	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	49,48	0,00
29/12/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	1.840,61	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	316.367,33