

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

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

Pág 1 / 8

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
02/01/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	529,66	0,00
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	2.812,84	0,00
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	1.919,42	0,00
18/01/2017	Aplicação				0,00	159.014,87
18/01/2017	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	48.611,33	0,00
18/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	176,65	0,00
26/01/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
26/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	4.136,53	0,00
26/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	2.821,93	0,00
27/01/2017	Resgate				159.572,71	0,00
30/01/2017	Pagamento de Empenho	26	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	19.017,11
30/01/2017	Pagamento de Empenho	25	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.742,13
30/01/2017	Pagamento de Empenho	24	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
30/01/2017	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	49.161,45	0,00
30/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	420.527,33	0,00
30/01/2017	Receita Orçamentária			Multas e juros de mora das contribuições do servidor	165,26	0,00
30/01/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	286.956,59	0,00
30/01/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.906.120,49
31/01/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	131,94	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	164,11	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.350,62	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	10.556,09	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	111,95	0,00
Saldo Banco					0,00	99.219,26

Conta Contábil: 1111106020400000000- CEF - C/C 0050-6 - Compensação Previdenciária - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 Reduzido: 4010

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2017	Pagamento de Empenho	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	173,90

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

Pág 2 / 8

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

Conta Contábil: 11111060204000000000- CEF - C/C 0050-6 - Compensação Previdenciária - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2017	Pagamento de Empenho	22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.392,25
30/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	330	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
30/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
31/01/2017	Pagamento de Empenho	21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
31/01/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	905.052,05	0,00
		Saldo Banco			871.174,42	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2017	Transferências Bancárias				450.243,32	0,00
30/01/2017	Transferências Bancárias				7.580,91	0,00
30/01/2017	Transferências Bancárias				637,12	0,00
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	331646	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.410,34
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129239	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129239	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	331605	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.556,09
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	331734	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.350,62
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.829,32
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	121.773,85
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	020	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	020	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.527,32
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	020	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	94.335,60
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128307	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	547,14

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

Pág 3 / 8

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

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128307	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	120.821,26
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	851073	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	447,11
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	127755	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	129034	BANCO PAN S/A		0,00	400,77
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128565	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	7.015,31
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128788	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128788	PARANA BANCO SA		0,00	55.451,43
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	128073	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	32.861,22
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	474767	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	127008	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	127261	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	331719	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	331663	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94
31/01/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	16	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 11111060206000000000-CEF - C/C 571-0 - Conta Folha de Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 571-0 **Reduzido:** 2388

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.135.910,33
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.150,66
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.541,19
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	733,55
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.064,65
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.469,76

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

Pág 4 / 8

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

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	302.735,44
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
30/01/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.105,43
30/01/2017	Transferências Bancárias				0,00	450.243,32
30/01/2017	Transferências Bancárias				1.906.120,49	0,00
30/01/2017	Transferências Bancárias				0,00	7.580,91
30/01/2017	Transferências Bancárias				20.199,65	0,00
30/01/2017	Transferências Bancárias				0,00	637,12
30/01/2017	Transferências Bancárias				17.283,74	0,00
31/01/2017	Pagamento de Empenho	019	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
31/01/2017	Pagamento de Empenho	1167	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.544,52
31/01/2017	Pagamento de Empenho	1199	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	834,87
31/01/2017	Pagamento de Empenho	1222	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.244,19
31/01/2017	Pagamento de Empenho	1241	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.604,37
31/01/2017	Pagamento de Empenho	1241	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.493,62
		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
18/01/2017	Aplicação				0,00	48.753,90
26/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	11.121,90	0,00
26/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.587,33	0,00
27/01/2017	Resgate				18.000,00	0,00
30/01/2017	Transferências Bancárias				0,00	17.283,74
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.066,78	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	133,52	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.410,34	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	91,06	0,00
		Saldo Banco			0,00	25.626,71

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
13/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	384	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.582,06
13/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	385	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	37.703,76
13/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	386	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	55.116,03

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

Pág 5 / 8

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

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
13/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	387	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	37.382,00
13/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	388	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	39.297,58
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	529.799,21	0,00
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	546.460,31	0,00
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	361.518,21	0,00
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	372.887,33	0,00
18/01/2017	Aplicação				0,00	1.636.583,63
30/01/2017	Pagamento de Empenho	29	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	44.170,39
30/01/2017	Pagamento de Empenho	28	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	33.594,87
30/01/2017	Pagamento de Empenho	27	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.388,13
30/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	548.517,01	0,00
30/01/2017	Receita Orçamentária			Multas e juros de mora das contribuições do servidor	634,98	0,00
30/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	374.290,44	0,00
Saldo Banco					840.289,04	0,00

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF - C/C 00081-6 - Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	369,77	0,00
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	67.799,23	0,00
13/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	65.731,83	0,00
18/01/2017	Aplicação				0,00	246.799,13
26/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	1.888,41	0,00
27/01/2017	Resgate				20.000,00	0,00
30/01/2017	Pagamento de Empenho	226707	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	206,61
30/01/2017	Pagamento de Empenho	226700	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,19
30/01/2017	Pagamento de Empenho	018	CLARO S.A.		0,00	16,85
30/01/2017	Pagamento de Empenho	018	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	98,97
30/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	52.174,61	0,00

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

Pág 6 / 8

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

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF - C/C 00081-6 - Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	68.054,59	0,00
30/01/2017	Transferências Bancárias				0,00	20.199,65
31/01/2017	Pagamento de Empenho	478947	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	18,14
31/01/2017	Pagamento de Empenho	478947	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	10,67
31/01/2017	Pagamento de Empenho	334358	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	171,74
31/01/2017	Pagamento de Empenho	334333	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	256,42
31/01/2017	Pagamento de Empenho	3334358	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.895,04
31/01/2017	Pagamento de Empenho	334326	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	40,65
31/01/2017	Pagamento de Empenho	334326	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	812,93
31/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	478947	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
31/01/2017	Pagamento de Restos a Pagar	478947	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM Taxa Admin 2%	256,42	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	36,82	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	72,75	0,00
		Saldo Banco			5.478,74	0,00

Conta Contábil: 1141109080200000000-CEF Conta Aplicação 11-5 - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/01/2017	Aplicação				159.014,87	0,00
27/01/2017	Resgate				0,00	159.572,71
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	557,84	0,00
		Saldo Banco			0,00	0,00

Conta Contábil: 1141109080400000000-BANCO DO BRASIL Conta Aplicação 13.031-1 - Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	49.946,12	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	137.045,43	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	46.275,55	0,00
		Saldo Banco			233.267,10	0,00

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

Pág 7 / 8

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

Conta Contábil: 1141109080500000000-CEF Conta Aplicação 0319-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	14.728,70	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	66.003,55	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	61.474,74	0,00
Saldo Banco					142.206,99	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/01/2017	Aplicação				48.753,90	0,00
27/01/2017	Resgate				0,00	18.000,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	71.758,21	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	215.931,71	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.862,73	0,00
Saldo Banco					334.306,55	0,00

Conta Contábil: 1141109080700000000-BANCO BRADESCO Conta Aplicação 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/01/2017	Aplicação				1.636.583,63	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	64.235,84	0,00
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	51.936,40	0,00
Saldo Banco					1.752.755,87	0,00

Conta Contábil: 1141110020200000000-CEF Conta Aplicação Fundo Ações C/ 0319-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4023

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	16.240,07	0,00
Saldo Banco					16.240,07	0,00

Conta Contábil: 1141114010100000000-CEF Conta Aplicação 00081-6 - Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/01/2017	Aplicação				246.799,13	0,00
27/01/2017	Resgate				0,00	20.000,00



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

Pág 8 / 8

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

Conta Contábil: 1141114010100000000-CEF Conta Aplicação 00081-6 - Taxa Administrativa Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	1.724,96	0,00
Saldo Banco					228.524,09	0,00