

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

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
01/02/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	610,19	0,00
22/02/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.200.000,00	0,00
23/02/2017	Pagamento de Empenho	54	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	124,28
23/02/2017	Pagamento de Empenho	55	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.473,15
23/02/2017	Pagamento de Empenho	56	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16.694,25
23/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	419.111,48	0,00
23/02/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	165,26	0,00
23/02/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	285.990,68	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	331.337,64
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.277.788,83
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Financeiro 16,12%	1.273,42	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	4.765,16	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	199,55	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.133,10	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	11.489,78	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	868,95	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.250,77	0,00
Saldo Banco					301.440,19	0,00

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
15/02/2017	Aplicação				0,00	871.714,55
22/02/2017	Resgate				314.000,00	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	313.696,84
28/02/2017	Pagamento de Empenho	60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
28/02/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	150.586,09	0,00
Saldo Banco					0,00	732.057,98

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

Pág 2 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

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
23/02/2017	Transferências Bancárias				399.386,56	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				50.579,43	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				405,46	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				10.252,85	0,00
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	815277	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	602,84
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	16.003,93
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.524,24
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	104.949,64
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	245606	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109404	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	117372	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13100	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109488	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	868,95
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109377	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.410,34
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119877	BANCO BRADESCO S/A		0,00	244,57
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119877	BANCO BRADESCO S/A		0,00	526,65
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119877	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109460	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	67,61
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109460	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13101	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Pág 3 / 8

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
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118161	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109436	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.489,78
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109354	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.133,10
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119544	BANCO PAN S/A		0,00	47,27
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119544	BANCO PAN S/A		0,00	352,54
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118701	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	289,85
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118701	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	10.417,39
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118701	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	111.055,14
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118448	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	1.418,62
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118448	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	29.785,93
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118948	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	1.345,46
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118948	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	5.614,36
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119232	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119232	PARANA BANCO SA		0,00	9.515,71
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119232	PARANA BANCO SA		0,00	46.409,39
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	259151	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	259151	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.736,95
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	259151	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8.816,17
24/02/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	259151	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	85.866,78
Saldo Banco					0,00	0,00

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

Pág 4 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

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
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.201.595,66
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	641,43
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.539,44
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.963,38
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.105,43
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.313,46
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.480,42
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.628,74
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	237.920,22
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.227,95
23/02/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.680,12
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	399.386,56
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	50.579,43
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	405,46
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	10.252,85
23/02/2017	Transferências Bancárias				331.337,64	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				1.277.788,83	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				313.696,84	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				19.191,01	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				33.345,35	0,00
24/02/2017	Pagamento de Empenho	029	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
24/02/2017	Pagamento de Empenho	031	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.929,17
		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
15/02/2017	Aplicação				0,00	11.127,19
22/02/2017	Resgate				8.000,00	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	19.191,01
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.066,80	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.146,67	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.410,34	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.286,39	0,00
		Saldo Banco			1.592,00	0,00

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

Pág 5 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

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
01/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	585,73	0,00
01/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	399,69	0,00
15/02/2017	Aplicação				0,00	841.174,46
15/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	15,00	0,00
20/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	21,99	0,00
23/02/2017	Pagamento de Empenho	57	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.667,76
23/02/2017	Pagamento de Empenho	58	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	28.770,75
23/02/2017	Pagamento de Empenho	59	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	33.606,54
23/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	542.673,47	0,00
23/02/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	515,75	0,00
23/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	370.303,10	0,00
Saldo Banco					5.295,22	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
10/02/2017	Pagamento de Empenho	33	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		0,00	380,00
15/02/2017	Aplicação				0,00	117.997,04
16/02/2017	Pagamento de Empenho	23	SILVANE BOTTEGA		0,00	1.000,00
20/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	2,73	0,00
21/02/2017	Pagamento de Empenho	474414	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS		0,00	293,00
21/02/2017	Pagamento de Empenho	474521	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS		0,00	293,00
21/02/2017	Pagamento de Empenho	207568	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,19
21/02/2017	Pagamento de Empenho	207569	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	310,31
21/02/2017	Pagamento de Empenho	474450	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	900,00
21/02/2017	Pagamento de Empenho	474364	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	96,31
21/02/2017	Pagamento de Restos a Pagar	162526	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		0,00	650,00

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

Pág 6 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

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
21/02/2017	Pagamento de Restos a Pagar	162775	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		0,00	650,00
22/02/2017	Pagamento de Empenho	54834	CLARO S.A.		0,00	14,07
22/02/2017	Resgate				38.000,00	0,00
23/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	67.329,62	0,00
23/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	51.998,93	0,00
23/02/2017	Transferências Bancárias				0,00	33.345,35
24/02/2017	Pagamento de Empenho	108229	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	414,43
24/02/2017	Pagamento de Empenho	108266	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.273,42
24/02/2017	Pagamento de Empenho	108251	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.066,80
24/02/2017	Pagamento de Empenho	108200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.096,08
24/02/2017	Pagamento de Empenho	108300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	54,80
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM Taxa Admin 2%	414,43	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.093,03	0,00
Saldo Banco					0,00	1.105,06

Conta Contábil: 1141109080300000000-CEF Conta Aplicação 0050-6 - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
15/02/2017	Aplicação				871.714,55	0,00
22/02/2017	Resgate				0,00	314.000,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	2.716,18	0,00
Saldo Banco					560.430,73	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
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	60.790,37	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	41.008,05	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	169.587,72	0,00
Saldo Banco					271.386,14	0,00

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

Pág 7 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

Conta Contábil: 11411090805000000000-CEF Conta Aplicação 0319-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	12.163,02	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	52.797,57	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	80.760,70	0,00
Saldo Banco					145.721,29	0,00

Conta Contábil: 11411090806000000000-CEF Conta Aplicação 465-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
15/02/2017	Aplicação				11.127,19	0,00
22/02/2017	Resgate				0,00	8.000,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	13.138,72	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	59.258,26	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	172.904,64	0,00
Saldo Banco					248.428,81	0,00

Conta Contábil: 11411090807000000000-BANCO BRADESCO Conta Aplicação 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
15/02/2017	Aplicação				841.174,46	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	124.082,04	0,00
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	42.376,86	0,00
Saldo Banco					1.007.633,36	0,00

Conta Contábil: 11411100202000000000-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
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	14.831,17	0,00
Saldo Banco					14.831,17	0,00

Conta Contábil: 11411140101000000000-CEF Conta Aplicação 00081-6 - Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
15/02/2017	Aplicação				117.997,04	0,00
22/02/2017	Resgate				0,00	38.000,00



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

Pág 8 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2017 Até: 28/02/2017

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
24/02/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	3.147,07	0,00
Saldo Banco					83.144,11	0,00