

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

Pág 1 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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      |
|--------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Servidor Ativo - Pmcm -<br>Fundo Financeiro - 11% | 610,19       | 0,00         |
| 03/03/2017         | Aplicação                |           |                           |                                                                | 0,00         | 379.229,02   |
| 06/03/2017         | Aplicação                |           |                           |                                                                | 0,00         | 49.697,31    |
| 06/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi                       | 49.697,31    | 0,00         |
| 24/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contrib. Patronal RPPS Câmara F.<br>Financeiro 16,12%          | 4.778,37     | 0,00         |
| 24/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ                       | 3.259,78     | 0,00         |
| 27/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi                       | 3.222,40     | 0,00         |
| 27/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi                       | 1.200.000,00 | 0,00         |
| 29/03/2017         | Resgate                  |           |                           |                                                                | 430.000,00   | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi                       | 50.134,27    | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F.<br>Financeiro 16,12%        | 1.273,42     | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PMCM F.<br>Financeiro 16,12%            | 414.520,54   | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Restituições por pagamentos indevidos                          | 165,26       | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan                       | 2.133,10     | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro                     | 19.260,18    | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin                       | 868,95       | 0,00         |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Servidor Ativo - Pmcm -<br>Fundo Financeiro - 11% | 283.288,78   | 0,00         |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                           |                                                                | 0,00         | 1.688.172,42 |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                           |                                                                | 0,00         | 8.656,93     |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 114       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                | 0,00         | 12.428,75    |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 113       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                | 0,00         | 2.406,71     |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 112       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                | 0,00         | 155,35       |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária     |           |                           | Restituições por pagamentos indevidos                          | 131,94       | 0,00         |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |                           |                                                                | 322.598,00   | 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    |
|------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|
| 16/03/2017 | Aplicação                |           |                                        |          | 0,00       | 139.756,57 |
| 29/03/2017 | Resgate                  |           |                                        |          | 320.000,00 | 0,00       |
| 30/03/2017 | Transferências Bancárias |           |                                        |          | 0,00       | 316.480,32 |
| 31/03/2017 | Pagamento de Empenho     | 118       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO<br>SOCIAL |          | 0,00       | 11.232,68  |

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

Pág 2 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal | 149.423,18 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                             | 1.953,61   | 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   |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 30/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 266330    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00       | 2.133,10  |
| 30/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 266340    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00       | 19.260,18 |
| 30/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 266367    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00       | 868,95    |
| 30/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 266354    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00       | 1.410,34  |
| 30/03/2017 | Transferências Bancárias            |           |                                                                                        |          | 405,46     | 0,00      |
| 30/03/2017 | Transferências Bancárias            |           |                                                                                        |          | 51.286,69  | 0,00      |
| 30/03/2017 | Transferências Bancárias            |           |                                                                                        |          | 10.680,74  | 0,00      |
| 30/03/2017 | Transferências Bancárias            |           |                                                                                        |          | 423.947,62 | 0,00      |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 895927    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                                    |          | 0,00       | 602,84    |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 33811     | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00       | 137,20    |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 160167    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00       | 704,00    |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 33800     | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00       | 1.074,93  |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 335246    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00       | 569,60    |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 159400    | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES                                            |          | 0,00       | 132,66    |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 159197    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO                           |          | 0,00       | 28.004,18 |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 159197    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO                           |          | 0,00       | 2.171,20  |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 159001    | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO                                   |          | 0,00       | 232,04    |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 159001    | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO                                   |          | 0,00       | 10.093,17 |

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

Pág 3 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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    |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 159001    | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO                    |          | 0,00   | 109.192,93 |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158741    | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                  |          | 0,00   | 1.345,46   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158741    | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                  |          | 0,00   | 5.614,36   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158542    | PARANA BANCO SA                                                         |          | 0,00   | 299,50     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158542    | PARANA BANCO SA                                                         |          | 0,00   | 9.515,71   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158542    | PARANA BANCO SA                                                         |          | 0,00   | 46.802,49  |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158280    | BANCO PAN S/A                                                           |          | 0,00   | 46,71      |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158280    | BANCO PAN S/A                                                           |          | 0,00   | 348,59     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158081    | BANCO BRADESCO S/A                                                      |          | 0,00   | 526,65     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158081    | BANCO BRADESCO S/A                                                      |          | 0,00   | 244,57     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 158081    | BANCO BRADESCO S/A                                                      |          | 0,00   | 1.819,68   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 296398    | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS |          | 0,00   | 1.177,73   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 335141    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00   | 131,94     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 39        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |          | 0,00   | 1.524,24   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 39        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |          | 0,00   | 16.338,50  |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 39        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |          | 0,00   | 88,00      |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 39        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |          | 0,00   | 105.529,54 |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 296353    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                               |          | 0,00   | 105.310,24 |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 296353    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                               |          | 0,00   | 4.222,65   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 296353    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                               |          | 0,00   | 8.828,67   |
| 31/03/2017 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 296353    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                               |          | 0,00   | 17,96      |

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

Pág 4 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**Conta Contábil:** 1111106020500000000-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 |
|--------------------|------|-----------|--------|----------|--------|---------|
| <b>Saldo Banco</b> |      |           |        |          | 0,00   | 0,00    |

**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      |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 5114      | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 9.171,22     |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 16,66        |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 04188     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 2.058,10     |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 3.422,32     |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 7.105,43     |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 11.680,12    |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 254.965,68   |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 11.967,02    |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 2.313,46     |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 4.669,88     |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 1.263.395,23 |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 62,14        |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 828,41       |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 2.632,57     |
| 30/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 1         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 5.963,38     |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 405,46       |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 19.191,01    | 0,00         |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 51.286,69    |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 316.480,32   | 0,00         |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 10.680,74    |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 35.111,52    | 0,00         |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 423.947,62   |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 1.688.172,42 | 0,00         |
| 30/03/2017         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 8.656,93     | 0,00         |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho     | 038       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 1.040,07     |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |                                |          | 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   |
|------------|----------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/03/2017 | Aplicação            |           |        |                                                           | 0,00      | 24.619,19 |
| 23/03/2017 | Resgate              |           |        |                                                           | 1.056,75  | 0,00      |
| 24/03/2017 | Receita Orçamentária |           |        | Contrib. Patronal RPPS Câmara F.<br>Previdenciário 16,12% | 11.981,57 | 0,00      |

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

Pág 5 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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   |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 24/03/2017  | Receita Orçamentária     | 47119     | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd                  | 8.173,76 | 0,00      |
| 27/03/2017  | Pagamento de Empenho     |           |                           |                                                           | 0,00     | 1.156,75  |
| 30/03/2017  | Receita Orçamentária     |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12% | 2.066,80 | 0,00      |
| 30/03/2017  | Receita Orçamentária     |           |                           | Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre                  | 1.410,34 | 0,00      |
| 30/03/2017  | Transferências Bancárias |           |                           |                                                           | 0,00     | 19.191,01 |
| Saldo Banco |                          |           |                           |                                                           | 0,00     | 20.277,73 |

**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    |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 03/03/2017         | Aplicação            |           |                           |                                                      | 0,00       | 845.484,26 |
| 06/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12% | 178,89     | 0,00       |
| 06/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12% | 159,87     | 0,00       |
| 06/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde             | 122,10     | 0,00       |
| 06/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde             | 109,12     | 0,00       |
| 23/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12% | 284,04     | 0,00       |
| 23/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde             | 193,82     | 0,00       |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12% | 541.993,05 | 0,00       |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12% | 235,56     | 0,00       |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12% | 273,67     | 0,00       |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Restituições por pagamentos indevidos                | 709,13     | 0,00       |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde             | 369.838,86 | 0,00       |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde             | 160,74     | 0,00       |
| 30/03/2017         | Receita Orçamentária |           |                           | Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde             | 186,74     | 0,00       |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho | 117       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                      | 0,00       | 19.799,76  |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho | 116       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                      | 0,00       | 27.145,17  |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho | 115       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                      | 0,00       | 5.685,81   |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                           |                                                      | 16.330,59  | 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    |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| 03/03/2017 | Aplicação |           |        |          | 0,00   | 112.271,98 |

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

Pág 6 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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  |
|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 03/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 106736    | CAPELOTO E LARA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME                          |                                           | 0,00     | 505,98   |
| 03/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 243930    | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS |                                           | 0,00     | 485,00   |
| 03/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 243881    | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS |                                           | 0,00     | 485,00   |
| 03/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 243830    | M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA                                               |                                           | 0,00     | 93,50    |
| 03/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 243705    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                        |                                           | 0,00     | 48,51    |
| 03/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 243705    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                        |                                           | 0,00     | 10,67    |
| 03/03/2017 | Pagamento de Restos a Pagar     | 243705    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                        |                                           | 0,00     | 169,80   |
| 03/03/2017 | Pagamento de Restos a Pagar     | 243705    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                        |                                           | 0,00     | 99,90    |
| 03/03/2017 | Pagamento de Restos a Pagar     | 243764    | CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                              |                                           | 0,00     | 650,00   |
| 06/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 122599    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 1.500,00 |
| 06/03/2017 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                    | Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2% | 22,20    | 0,00     |
| 06/03/2017 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                    | Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2% | 19,84    | 0,00     |
| 07/03/2017 | Estorno do Pagamento de Empenho |           |                                                                                    |                                           | 1.000,00 | 0,00     |
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 71        | SILVANE BOTTEGA                                                                    |                                           | 0,00     | 204,87   |
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 70        | SILVANE BOTTEGA                                                                    |                                           | 0,00     | 378,00   |
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 69        | SILVANE BOTTEGA                                                                    |                                           | 0,00     | 26,50    |
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 69        | SILVANE BOTTEGA                                                                    |                                           | 0,00     | 11,00    |
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 69        | SILVANE BOTTEGA                                                                    |                                           | 0,00     | 46,00    |
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 69        | SILVANE BOTTEGA                                                                    |                                           | 0,00     | 90,90    |
| 13/03/2017 | Estorno do Pagamento de Empenho |           |                                                                                    |                                           | 1.500,00 | 0,00     |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 25,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 16,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 76        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 37,70    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 76        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 31,19    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 76        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 37,70    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 76        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 31,19    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 75        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 13,50    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 75        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 217,00   |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 75        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                        |                                           | 0,00     | 28,00    |



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

Pág 7 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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  |
|------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 75        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 34,80    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 75        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 3,00     |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 74        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 140,00   |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 74        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 594,50   |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 126666    | EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN<br>ANDREOLA LTDA                                    |                                                | 0,00     | 578,00   |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 16,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 15,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 13,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 15,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 15,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 10,00    |
| 13/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 77        | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 12,00    |
| 14/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 148168    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR                                                    |                                                | 0,00     | 500,00   |
| 14/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 88139     | PODER JUDICIARIO DE SAO PAULO                                                  |                                                | 0,00     | 125,35   |
| 16/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 160532    | LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE<br>UTILIDADES DOMESTICAS                          |                                                | 0,00     | 2.649,00 |
| 16/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 62146     | COPEL DISTRIBUICAO S/A                                                         |                                                | 0,00     | 316,31   |
| 16/03/2017 | Pagamento de Restos a Pagar        | 16340     | IPM SISTEMAS LTDA                                                              |                                                | 0,00     | 1.770,46 |
| 21/03/2017 | Resgate                            |           |                                                                                |                                                | 4.000,00 | 0,00     |
| 22/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE<br>ABREU                                            |                                                | 0,00     | 600,00   |
| 22/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 61458     | UNIPUBLICA UNIAO PARA<br>QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO<br>PROFISSIONAL LTDA   |                                                | 0,00     | 890,00   |
| 22/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 23222     | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARANA SANEPAR                                   |                                                | 0,00     | 109,19   |
| 22/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 7076      | IPM SISTEMAS LTDA                                                              |                                                | 0,00     | 357,99   |
| 22/03/2017 | Pagamento de Restos a Pagar        | 7076      | IPM SISTEMAS LTDA                                                              |                                                | 0,00     | 1.412,47 |
| 23/03/2017 | Receita Orçamentária               |           |                                                                                | Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa<br>Admin 2%   | 35,24    | 0,00     |
| 24/03/2017 | Receita Orçamentária               |           |                                                                                | Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa<br>Admin 2% | 2.074,24 | 0,00     |
| 27/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 47177     | IPM SISTEMAS LTDA                                                              |                                                | 0,00     | 1.770,46 |
| 27/03/2017 | Pagamento de Empenho               | 609075    | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS<br>ENTIDADES PREVIDENCIARIAS<br>MUNICIPAIS - APEPREV |                                                | 0,00     | 600,00   |
| 28/03/2017 | Estorno do Pagamento de<br>Empenho |           |                                                                                |                                                | 600,00   | 0,00     |

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

Pág 8 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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   |
|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 11,90     |
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 17,36     |
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 27,90     |
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 15,80     |
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 17,80     |
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 121,19    |
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 121,19    |
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 22773     | MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU    |                                                   | 0,00      | 143,00    |
| 29/03/2017 | Resgate                         |           |                                     |                                                   | 40.000,00 | 0,00      |
| 30/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 267106    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO      |                                                   | 0,00      | 2.066,80  |
| 30/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 267125    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO      |                                                   | 0,00      | 1.273,42  |
| 30/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 267139    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO      |                                                   | 0,00      | 414,43    |
| 30/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 229353    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                                                   | 0,00      | 54,80     |
| 30/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 229343    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                                                   | 0,00      | 1.096,08  |
| 30/03/2017 | Receita Orçamentária            |           |                                     | Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM<br>Taxa Admin 2% | 414,43    | 0,00      |
| 30/03/2017 | Receita Orçamentária            |           |                                     | Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa<br>Admin 2%      | 67.245,16 | 0,00      |
| 30/03/2017 | Receita Orçamentária            |           |                                     | Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa<br>Admin 2%      | 51.429,39 | 0,00      |
| 30/03/2017 | Receita Orçamentária            |           |                                     | Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa<br>Admin 2%      | 29,23     | 0,00      |
| 30/03/2017 | Receita Orçamentária            |           |                                     | Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa<br>Admin 2%      | 33,96     | 0,00      |
| 30/03/2017 | Transferências Bancárias        |           |                                     |                                                   | 0,00      | 35.111,52 |
| 31/03/2017 | Estorno do Pagamento de Empenho |           |                                     |                                                   | 500,00    | 0,00      |
| 31/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 148168    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR         |                                                   | 0,00      | 35,50     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 148168    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR         |                                                   | 0,00      | 22,90     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 148168    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR         |                                                   | 0,00      | 44,00     |
| 31/03/2017 | Pagamento de Empenho            | 148168    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR         |                                                   | 0,00      | 26,00     |



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

Pág 9 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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  |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|----------|--------|----------|
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho | 148168    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR |          | 0,00   | 30,00    |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho | 148168    | FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR |          | 0,00   | 164,85   |
| 31/03/2017         | Pagamento de Empenho | 626145    | CLARO S.A.                  |          | 0,00   | 15,90    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                             |          | 0,00   | 1.991,07 |

**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    |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 03/03/2017         | Aplicação            |           |        |                                             | 379.229,02 | 0,00       |
| 06/03/2017         | Aplicação            |           |        |                                             | 49.697,31  | 0,00       |
| 29/03/2017         | Resgate              |           |        |                                             | 0,00       | 430.000,00 |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F.<br>Fina | 3.770,96   | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                             | 2.697,29   | 0,00       |

**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    |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 16/03/2017         | Aplicação            |           |        |                                             | 139.756,57 | 0,00       |
| 29/03/2017         | Resgate              |           |        |                                             | 0,00       | 320.000,00 |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F.<br>Fina | 6.723,62   | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                             | 0,00       | 173.519,81 |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|------------|---------|
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F.<br>Prev | 49.493,69  | 0,00    |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F.<br>Prev | 182.481,66 | 0,00    |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F.<br>Prev | 57.636,07  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                             | 289.611,42 | 0,00    |

**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 |
|------------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/03/2017 | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F.<br>Prev | 76.388,81 | 0,00    |
| 31/03/2017 | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F.<br>Prev | 59.752,37 | 0,00    |

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

Pág 10 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/03/2017 Até: 31/03/2017

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------|------------|---------|
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev | 14.351,73  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                          | 150.492,91 | 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  |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------|------------|----------|
| 03/03/2017         | Aplicação            |           |        |                                          | 24.619,19  | 0,00     |
| 23/03/2017         | Resgate              |           |        |                                          | 0,00       | 1.056,75 |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev | 195.917,06 | 0,00     |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev | 69.918,69  | 0,00     |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev | 16.083,40  | 0,00     |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                          | 305.481,59 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------|--------------|---------|
| 03/03/2017         | Aplicação            |           |        |                                          | 845.484,26   | 0,00    |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev | 130.319,06   | 0,00    |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev | 46.884,95    | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                          | 1.022.688,27 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------|--------|---------|
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd | 879,01 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                          | 879,01 | 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   |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------|------------|-----------|
| 03/03/2017         | Aplicação            |           |        |                                          | 112.271,98 | 0,00      |
| 21/03/2017         | Resgate              |           |        |                                          | 0,00       | 4.000,00  |
| 29/03/2017         | Resgate              |           |        |                                          | 0,00       | 40.000,00 |
| 31/03/2017         | Receita Orçamentária |           |        | Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm | 5.064,50   | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                          | 73.336,48  | 0,00      |