

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

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017**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
03/04/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	24.862,48	0,00
03/04/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	610,19	0,00
04/04/2017	Aplicação				0,00	723.467,10
18/04/2017	Pagamento de Empenho	42195	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.023,00
19/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	419,63	0,00
25/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	4.792,67	0,00
25/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.269,53	0,00
26/04/2017	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	1.198.487,04	0,00
26/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	368,51	0,00
26/04/2017	Resgate				450.000,00	0,00
27/04/2017	Pagamento de Empenho	152	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	20.102,95
27/04/2017	Pagamento de Empenho	151	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.863,01
27/04/2017	Pagamento de Empenho	150	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	155,35
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Financeiro 16,12%	1.273,42	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	412.029,67	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	734,99	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	131,94	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.133,10	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	11.656,37	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	868,95	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	279.987,87	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.637.229,26
28/04/2017	Pagamento de Empenho	0048	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	389.584,46
Saldo Banco					0,00	382.798,77

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
10/04/2017	Aplicação				0,00	141.710,18
26/04/2017	Resgate				320.000,00	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	317.561,43
28/04/2017	Pagamento de Empenho	156	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68

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

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
28/04/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	149.609,21	0,00
Saldo Banco					0,00	895,08

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
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	509353	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	894978	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	602,84
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	336248	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	336275	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.133,10
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	336266	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.656,37
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	336307	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	868,95
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	336331	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.516,08
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	39194	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	39188	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	336351	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160615	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	26.248,12
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160615	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	76,00
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160615	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	2.419,07
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	162398	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	9.564,60
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	162398	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	191,54
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	162398	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	110.571,37

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

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	39196	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	39200	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	39198	BANCO PAN S/A		0,00	333,91
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	39198	BANCO PAN S/A		0,00	44,62
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	162651	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	4.854,05
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	162651	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	1.345,46
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	163253	PARANA BANCO SA		0,00	47.307,25
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	163253	PARANA BANCO SA		0,00	9.515,71
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	163253	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	164242	BANCO BRADESCO S/A		0,00	526,65
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	164242	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
27/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	164242	BANCO BRADESCO S/A		0,00	244,57
27/04/2017	Transferências Bancárias				403.333,10	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				51.779,86	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				405,46	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				11.358,98	0,00
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	88.886,18
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	9.256,23
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.348,00
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	16.686,90
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	109.590,74

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

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
28/04/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.935,89
Saldo Banco					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
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,14
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.963,38
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.227.870,64
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.081,11
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	908,41
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.187,88
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	253.564,10
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.105,43
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.680,12
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.371,97
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.480,42
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.471,50
27/04/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.420,18
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	403.333,10
27/04/2017	Transferências Bancárias				1.637.229,26	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	51.779,86
27/04/2017	Transferências Bancárias				317.561,43	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	405,46
27/04/2017	Transferências Bancárias				19.191,01	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	11.358,98
27/04/2017	Transferências Bancárias				36.103,05	0,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho	045	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030200000000-CEF - C/C 0319-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4013

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
10/04/2017	Resgate				5.440.161,75	0,00
11/04/2017	Aplicação				0,00	5.425.000,00
Saldo Banco					15.161,75	0,00

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

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
04/04/2017	Resgate				5.000.000,00	0,00
05/04/2017	Aplicação				0,00	5.004.441,46
05/04/2017	Resgate				5.000.000,00	0,00
06/04/2017	Aplicação				0,00	5.000.000,00
06/04/2017	Resgate				5.000.000,00	0,00
10/04/2017	Aplicação				0,00	5.000.000,00
10/04/2017	Resgate				2.814.020,12	0,00
11/04/2017	Aplicação				0,00	2.811.401,78
25/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	11.758,04	0,00
25/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.021,27	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Previdenciário 16,12%	2.221,75	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.516,08	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	19.191,01
Saldo Banco					2.503,01	0,00

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
04/04/2017	Aplicação				0,00	861.914,85
10/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	186,43	0,00
10/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	127,27	0,00
19/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	2.189,65	0,00
19/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	1.494,17	0,00
26/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	709,28	0,00
26/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	483,99	0,00
27/04/2017	Pagamento de Empenho	154	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	35.319,44
27/04/2017	Pagamento de Empenho	153	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.685,81
27/04/2017	Pagamento de Empenho	155	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	22.147,09
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	542.046,24	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	3.951,15	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	368.891,34	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	679,48	0,00

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

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
28/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	419,92	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	463,65	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	286,53	0,00
Saldo Banco					0,00	3.138,09

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
03/04/2017	Pagamento de Empenho	587056	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	1.700,00
03/04/2017	Pagamento de Empenho	588986	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	187,94
03/04/2017	Pagamento de Empenho	588986	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	110,57
04/04/2017	Aplicação				0,00	108.282,40
10/04/2017	Pagamento de Empenho	82369	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	160,73
10/04/2017	Pagamento de Empenho	283884	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.754,37
10/04/2017	Pagamento de Empenho	284106	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.933,27
10/04/2017	Pagamento de Empenho	283778	M. S. GUAUIUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
10/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	23,14	0,00
18/04/2017	Pagamento de Empenho	214377	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,19
18/04/2017	Pagamento de Empenho	301920	NIPOMAQ - COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		0,00	4.900,00
18/04/2017	Pagamento de Empenho	301901	SILVANE BOTTEGA		0,00	34,00
19/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	102,78	0,00
19/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	30,95	0,00
25/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.048,35	0,00
26/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	27,18	0,00
26/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	88,00	0,00
26/04/2017	Resgate				40.000,00	0,00
27/04/2017	Pagamento de Empenho	337312	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.096,08
27/04/2017	Pagamento de Empenho	337273	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	54,80

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

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
27/04/2017	Pagamento de Empenho	337244	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	433,65
27/04/2017	Pagamento de Empenho	337264	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.221,75
27/04/2017	Pagamento de Empenho	337293	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.273,42
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM Taxa Admin 2%	433,65	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	51.120,32	0,00
27/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	67.251,74	0,00
27/04/2017	Transferências Bancárias				0,00	36.103,05
28/04/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				1.700,00	0,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho	163	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	41,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho	163	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	40,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho	162	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	84,44
28/04/2017	Pagamento de Empenho	162	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	84,44
28/04/2017	Pagamento de Empenho	162	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	84,44
28/04/2017	Pagamento de Empenho	161	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	172,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho	161	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	58,25
28/04/2017	Pagamento de Empenho	161	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	32,15
28/04/2017	Pagamento de Empenho	160	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	654,28
28/04/2017	Pagamento de Empenho	163	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	20,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho	163	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	25,00
28/04/2017	Pagamento de Empenho	162	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	85,44
28/04/2017	Pagamento de Empenho	162	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	85,44
28/04/2017	Pagamento de Empenho	162	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	85,44
28/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	21,61	0,00

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

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
28/04/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	84,30	0,00
Saldo Banco					930,98	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
04/04/2017	Aplicação				723.467,10	0,00
26/04/2017	Resgate				0,00	450.000,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	5.066,86	0,00
Saldo Banco					278.533,96	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
10/04/2017	Aplicação				141.710,18	0,00
26/04/2017	Resgate				0,00	320.000,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	3.796,93	0,00
Saldo Banco					0,00	174.492,89

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
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	36.709,80	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	100.193,22	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	29.559,95	0,00
Saldo Banco					166.462,97	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
10/04/2017	Resgate				0,00	5.440.161,75
11/04/2017	Aplicação				5.425.000,00	0,00
28/04/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	9.186,02
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	17.902,87	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	39.156,33	0,00

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

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	10.615,42	0,00
Saldo Banco					43.326,85	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
04/04/2017	Resgate				0,00	5.000.000,00
05/04/2017	Aplicação				5.004.441,46	0,00
05/04/2017	Resgate				0,00	5.000.000,00
06/04/2017	Aplicação				5.000.000,00	0,00
06/04/2017	Resgate				0,00	5.000.000,00
10/04/2017	Aplicação				5.000.000,00	0,00
10/04/2017	Resgate				0,00	2.814.020,12
11/04/2017	Aplicação				2.811.401,78	0,00
28/04/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	53.175,41
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	31.899,83	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	14.182,76	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	12.065,80	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	51.710,21	0,00
Saldo Banco					58.506,31	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
04/04/2017	Aplicação				861.914,85	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	66.245,66	0,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	36.525,96	0,00
Saldo Banco					964.686,47	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
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	4.855,27	0,00
Saldo Banco					4.855,27	0,00



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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2017 Até: 30/04/2017

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
04/04/2017	Aplicação				108.282,40	0,00
26/04/2017	Resgate				0,00	40.000,00
28/04/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	4.535,11	0,00
Saldo Banco					72.817,51	0,00