

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

Pág 1 / 12

Conta Contábil: 1111106020200000000- CEF - C/C 11-5 - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
02/06/2017	Aplicação				0,00	1.185.241,75
02/06/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	628,21	0,00
27/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	5.277,54	0,00
27/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.600,30	0,00
28/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	385,97	0,00
28/06/2017	Resgate				1.190.000,00	0,00
29/06/2017	Pagamento de Empenho	258	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	14.059,36
29/06/2017	Pagamento de Empenho	257	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.711,26
29/06/2017	Pagamento de Empenho	256	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
29/06/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.200.000,00	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Financeiro 16,12%	1.319,38	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	410.268,04	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	1.132,48	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	131,94	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.133,10	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	11.953,72	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	900,31	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	279.840,14	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.792.774,21
30/06/2017	Aplicação				0,00	1.298.995,23
30/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.842,34	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	1.257,18	0,00
		Saldo Banco			0,00	1.182.142,23

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
02/06/2017	Aplicação				0,00	75.390,91
09/06/2017	Aplicação				0,00	135.933,62
28/06/2017	Resgate				200.000,00	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				0,00	189.025,17

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

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/06/2017	Aplicação				0,00	10.974,83
30/06/2017	Pagamento de Empenho	262	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
30/06/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	143.784,51	0,00
		Saldo Banco			0,00	78.772,70

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
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00264641	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	900,31
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00264546	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.438,17
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00153599	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00153599	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00031932	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00031927	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00264620	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00272479	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00031937	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00031926	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00264607	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.133,10
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00264576	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.953,72
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00264586	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00153299	PARANA BANCO SA		0,00	55.068,64

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

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00153299	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00031936	BANCO PAN S/A		0,00	374,96
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152468	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	4.853,29
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152194	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	29.645,84
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152194	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	38,00
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152347	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	126.718,74
29/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152347	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	191,54
29/06/2017	Transferências Bancárias				405,46	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				465.432,29	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				10.976,48	0,00
30/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00818359	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	602,84
30/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	130.872,76
30/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.541,90
30/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
30/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00603300	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.444,04
30/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00603300	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	99.111,96
30/06/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00603300	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
		Saldo Banco			0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.105,43
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.940,71
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	296.018,35
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	189.025,17
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.003,45
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.001.671,58

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

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.403,72
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.806,09
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,14
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	727,04
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	920,90
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.820,76
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.480,42
29/06/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.763,28
29/06/2017	Transferências Bancárias				0,00	405,46
29/06/2017	Transferências Bancárias				0,00	465.432,29
29/06/2017	Transferências Bancárias				0,00	10.976,48
29/06/2017	Transferências Bancárias				19.316,98	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				189.025,17	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				1.792.774,21	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				36.444,66	0,00
30/06/2017	Pagamento de Empenho	066	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
30/06/2017	Pagamento de Empenho	065	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.651,99
30/06/2017	Pagamento de Empenho	065	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	349,24
30/06/2017	Pagamento de Empenho	065	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.956,45
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030100000000- BANCO DO BRASIL - C/C 13.031-1 - Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4012

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/06/2017	Aplicação				0,00	100,00
Saldo Banco					0,00	100,00

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
02/06/2017	Resgate				2.122,59	0,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho	115170	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	13.093,96
27/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	13.091,50	0,00
27/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.930,95	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.107,60	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.438,17	0,00
29/06/2017	Transferências Bancárias				0,00	19.316,98
30/06/2017	Aplicação				0,00	6.251,24

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

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
Saldo Banco					0,00	10.971,37

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
02/06/2017	Aplicação				0,00	855.009,77
29/06/2017	Pagamento de Empenho	261	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29.717,55
29/06/2017	Pagamento de Empenho	260	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	42.532,28
29/06/2017	Pagamento de Empenho	259	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.095,48
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	552.378,66	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	780,75	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	376.855,04	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	208,33	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	142,16	0,00
Saldo Banco					0,00	1.990,14

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
02/06/2017	Aplicação				0,00	120.203,28
02/06/2017	Pagamento de Empenho	468982	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	187,94
02/06/2017	Pagamento de Empenho	468982	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	110,57
02/06/2017	Pagamento de Empenho	430943	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	48,64
02/06/2017	Pagamento de Empenho	430943	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	12,00
02/06/2017	Pagamento de Empenho	430943	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	20,30
02/06/2017	Pagamento de Empenho	430943	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	53,80
02/06/2017	Pagamento de Empenho	371502	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	80,00
02/06/2017	Pagamento de Empenho	469036	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
07/06/2017	Pagamento de Empenho	290054	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	111,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho	610865	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
07/06/2017	Pagamento de Empenho	610806	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	1.142,60
14/06/2017	Pagamento de Empenho	126032	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS		0,00	293,00

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

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
14/06/2017	Pagamento de Empenho	6391	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	15,00
14/06/2017	Pagamento de Empenho	6391	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	15,00
14/06/2017	Pagamento de Empenho	6391	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	127,68
14/06/2017	Pagamento de Empenho	6391	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	141,06
14/06/2017	Pagamento de Empenho	6391	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	31,00
14/06/2017	Pagamento de Empenho	6391	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	20,00
14/06/2017	Pagamento de Empenho	6391	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	75,44
20/06/2017	Pagamento de Empenho	498441	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	133,85
20/06/2017	Pagamento de Empenho	846311	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS		0,00	293,00
20/06/2017	Pagamento de Empenho	846192	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS		0,00	293,00
20/06/2017	Pagamento de Empenho	846246	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS		0,00	293,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2531	CLARO S.A.		0,00	65,68
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2520	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONICA LTDA - EPP		0,00	100,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2510	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONICA LTDA - EPP		0,00	50,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2500	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA-ME		0,00	180,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2490	UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		0,00	890,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2480	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA		0,00	578,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2470	CAPELOTO E LARA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME		0,00	505,98
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2460	ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	970,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2451	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS		0,00	1.758,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2440	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		0,00	380,00

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

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2430	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	600,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2420	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	900,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2410	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	1.142,60
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2400	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	125,35
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2391	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	636,94
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2381	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	353,05
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2371	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	569,28
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2361	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	1.258,76
23/06/2017	Pagamento de Empenho	2351	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	679,80
23/06/2017	Pagamento de Empenho	122142	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		0,00	144,00
27/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.273,38	0,00
28/06/2017	Resgate				35.000,00	0,00
29/06/2017	Pagamento de Empenho	2452	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS		0,00	293,00
29/06/2017	Pagamento de Empenho	2392	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	187,94
29/06/2017	Pagamento de Empenho	2382	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	110,57
29/06/2017	Pagamento de Empenho	2532	CLARO S.A.		0,00	18,92
29/06/2017	Pagamento de Empenho	00235158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	54,80
29/06/2017	Pagamento de Empenho	00235121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.096,08
29/06/2017	Pagamento de Empenho	00235146	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.107,60
29/06/2017	Pagamento de Empenho	00235132	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	425,18
29/06/2017	Pagamento de Empenho	00217194	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.319,38
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM Taxa Admin 2%	425,18	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	68.533,89	0,00
29/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	50.901,81	0,00

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

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
29/06/2017	Transferências Bancárias				0,00	36.444,66
30/06/2017	Aplicação				0,00	105.719,26
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				98,97	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				16,85	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				109,19	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				206,61	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				10,67	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				18,14	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				380,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				96,31	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				900,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				310,31	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				109,19	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				293,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				293,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				14,07	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				10,67	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				48,51	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				93,50	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				485,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				485,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				505,98	0,00

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

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				578,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				125,35	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				316,31	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				15,90	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				109,19	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				890,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				600,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				110,57	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				187,94	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				93,50	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				160,73	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				109,19	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				110,57	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				194,41	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				93,50	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				100,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				50,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				153,80	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				180,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				18,86	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				109,19	0,00

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

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				110,57	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				187,94	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				1.142,60	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				93,50	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				111,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				293,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				293,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				293,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				293,00	0,00
30/06/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				133,85	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	25,84	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	180,23	0,00
		Saldo Banco			0,00	115.684,22

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
02/06/2017	Aplicação				1.185.241,75	0,00
28/06/2017	Resgate				0,00	1.190.000,00
30/06/2017	Aplicação				1.298.995,23	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	9.257,97	0,00
		Saldo Banco			1.303.494,95	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
02/06/2017	Aplicação				75.390,91	0,00
09/06/2017	Aplicação				135.933,62	0,00
28/06/2017	Resgate				0,00	200.000,00

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

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
30/06/2017	Aplicação				10.974,83	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	1.285,04	0,00
Saldo Banco					23.584,40	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
26/06/2017	Aplicação				100,00	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	38.821,06	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	81.283,97	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	21.695,58	0,00
Saldo Banco					141.900,61	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
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	29.087,93	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	8.015,03	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	11.376,47	0,00
Saldo Banco					48.479,43	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
02/06/2017	Resgate				0,00	2.122,59
30/06/2017	Aplicação				6.251,24	0,00
30/06/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	6.987,70
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	11.556,19	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	55.417,46	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	12.761,27	0,00
Saldo Banco					76.875,87	0,00

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

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2017 Até: 30/06/2017

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
02/06/2017	Aplicação				855.009,77	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	53.427,79	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	46.550,29	0,00
Saldo Banco					954.987,85	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
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	1.102,49	0,00
Saldo Banco					1.102,49	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
02/06/2017	Aplicação				120.203,28	0,00
28/06/2017	Resgate				0,00	35.000,00
30/06/2017	Aplicação				105.719,26	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	1.568,37	0,00
30/06/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	4.921,22	0,00
Saldo Banco					197.412,13	0,00