

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

Pág 1 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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
09/08/2016	Aplicação				0,00	45.531,64
24/08/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	972,00	0,00
25/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.892,47	0,00
25/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.705,79	0,00
30/08/2016	Pagamento de Empenho	234	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29,16
30/08/2016	Pagamento de Empenho	235	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	44.439,85
30/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	812.849,31	0,00
30/08/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	298.787,37	0,00
30/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	437.865,21	0,00
30/08/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	7.816,43	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.500.326,40
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.437,07
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	12.821,61	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,79	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	568,42	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	46.520,82	0,00
Saldo Banco					38.836,10	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
09/08/2016	Resgate				10.608,96	0,00
10/08/2016	Pagamento de Empenho	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	34,78
10/08/2016	Pagamento de Empenho	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.608,96
29/08/2016	Resgate				308.000,00	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	300.453,23
31/08/2016	Pagamento de Empenho	239	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
31/08/2016	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	283.461,54	0,00
Saldo Banco					280.434,13	0,00

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

Pág 2 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Conta Contábil: 1111106020500000000- Cef - C/c 413-7 - Consignações **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
01/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251163	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.037,01
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111645	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,64
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112161	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112508	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	23.335,63
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112948	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	103.574,30
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112948	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	416,41
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113347	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	8.778,69
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113647	PARANA BANCO SA		0,00	40.590,27
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113647	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114086	BANCO PAN S/A		0,00	384,31
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114365	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114365	BANCO BRADESCO S/A		0,00	244,57
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251187	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251146	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.371,02
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.240,90
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	113.172,64
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251106	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	768,42
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251222	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.622,40
05/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	53	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00

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

Pág 3 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Conta Contábil: 11111060205000000000- Cef - C/c 413-7 - Consignações **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.853,20
06/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	89.257,26
06/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
30/08/2016	Transferências Bancárias				7.807,50	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				366.614,97	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				576,21	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				46.287,08	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				637,12	0,00
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	063	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80.500,68
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.853,20
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	9.827,09
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	101.355,18
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	13.598,21
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.378,64
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	61	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	64	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	114,70
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119881	BANCO PAN S/A		0,00	45,21
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119881	BANCO PAN S/A		0,00	337,98
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119523	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119523	PARANA BANCO SA		0,00	8.542,67

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

Pág 4 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Conta Contábil: 11111060205000000000- Cef - C/c 413-7 - Consignações **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119523	PARANA BANCO SA		0,00	32.525,99
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119251	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	1.586,41
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119251	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	6.679,49
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118912	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	103.890,93
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118912	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	8.737,42
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118912	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	576,21
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118912	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	688,31
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118912	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	154,09
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118535	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	904,71
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118535	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	25.596,72
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118146	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	120232	BANCO BRADESCO S/A		0,00	230,99
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	120232	BANCO BRADESCO S/A		0,00	244,57
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	120232	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	274627	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	568,42
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	274747	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,79
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	274747	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.821,61
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	274778	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.371,02
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	256751	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
31/08/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	814418	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
		Saldo Banco			0,00	406.598,58

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

Pág 5 / 9

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.932,38
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.696,16
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,83
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.091.775,06
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	41.936,37
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	548,46
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	312,40
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	246.476,80
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.678,89
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.173,20
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.397,94
30/08/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,76
30/08/2016	Transferências Bancárias				1.500.326,40	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				1.437,07	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				300.453,23	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				21.746,75	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				11.249,02	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	7.807,50
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	366.614,97
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	576,21
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	46.287,08
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	637,12
31/08/2016	Pagamento de Empenho	060	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.010,46
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
01/08/2016	Resgate				1.977.698,00	0,00
02/08/2016	Aplicação				0,00	1.977.798,00
Saldo Banco					0,00	100,00

Conta Contábil: 1111106030300000000- Cef - C/c 465-0 - F. Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/08/2016	Aplicação				0,00	17.482,42
25/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.733,15	0,00

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

Pág 6 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016**Conta Contábil:** 1111106030300000000- Cef - C/c 465-0 - F. Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	11.335,65	0,00
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	11.249,02
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.371,02	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.009,21	0,00
Saldo Banco					0,00	6.282,41

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/08/2016	Aplicação				0,00	838.361,86
30/08/2016	Pagamento de Empenho	236	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.257,36
30/08/2016	Pagamento de Empenho	237	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	34.387,40
30/08/2016	Pagamento de Empenho	238	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	53.705,06
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	375.121,07	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	549.733,69	0,00
Saldo Banco					0,00	5.856,92

Conta Contábil: 1111106040100000000- Cef - C/c 00081-6 - Taxa Administrativa-recursos do Tesouro-descentralizados **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
01/08/2016	Pagamento de Empenho	874461	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	986,48
01/08/2016	Pagamento de Empenho	874461	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	49,32
01/08/2016	Pagamento de Empenho	239074	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.009,21
01/08/2016	Pagamento de Empenho	239082	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
01/08/2016	Pagamento de Empenho	239103	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
01/08/2016	Pagamento de Empenho	13975	CLARO S.A.		0,00	8,67
09/08/2016	Aplicação				0,00	126.658,84
09/08/2016	Pagamento de Empenho	94802	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.042,65
09/08/2016	Pagamento de Empenho	94881	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.661,16
09/08/2016	Pagamento de Empenho	94844	M. S. GUAUIUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	8,50
09/08/2016	Pagamento de Empenho	26794	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	105,67
09/08/2016	Pagamento de Empenho	94915	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	5,77
09/08/2016	Pagamento de Empenho	94915	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,71
09/08/2016	Pagamento de Restos a Pagar	94844	M. S. GUAUIUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00

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

Pág 7 / 9

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

Conta Contábil: 1111106040100000000- Cef - C/c 00081-6 - Taxa Administrativa-recursos do Tesouro-descentralizados **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/08/2016	Pagamento de Restos a Pagar	94915	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
09/08/2016	Pagamento de Restos a Pagar	94915	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
25/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.109,08	0,00
29/08/2016	Resgate				840.000,00	0,00
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	49.558,34
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	57.297,85
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	49.321,52
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	51.153,82
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	54.931,97
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	65.215,90
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	65.549,30
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	55.038,40
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	55.954,89
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	65.839,21
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	55.055,95
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	66.829,75
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	54.104,05
30/08/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	66.998,36
30/08/2016	Transferências Bancárias				0,00	21.746,75
31/08/2016	Pagamento de Empenho	388684	CLARO S/A		0,00	35,01
31/08/2016	Pagamento de Empenho	276219	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.009,21
31/08/2016	Pagamento de Empenho	276240	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
31/08/2016	Pagamento de Empenho	276253	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	986,48
31/08/2016	Pagamento de Empenho	276253	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	49,32
31/08/2016	Pagamento de Empenho	276231	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	54.325,76	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	68.205,35	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	249,27	0,00
Saldo Banco					0,00	6.456,84

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
09/08/2016	Aplicação				45.531,64	0,00

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

Pág 8 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	695,87	0,00
Saldo Banco					46.227,51	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
09/08/2016	Resgate				0,00	10.608,96
29/08/2016	Resgate				0,00	308.000,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	10.764,73	0,00
Saldo Banco					0,00	307.844,23

Conta Contábil: 1141109080400000000- Bco 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
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	43.191,83	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	154.637,76	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	53.950,70	0,00
Saldo Banco					251.780,29	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
01/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	840,00	0,00
01/08/2016	Resgate				0,00	1.977.698,00
02/08/2016	Aplicação				1.977.798,00	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	15.114,44	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	48.200,81	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	56.723,52	0,00
Saldo Banco					120.978,77	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
09/08/2016	Aplicação				17.482,42	0,00

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

Pág 9 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2016 Até: 31/08/2016

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
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	16.870,75	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	73.637,59	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	197.111,39	0,00
Saldo Banco					305.102,15	0,00
Conta Contábil: 1141109080700000000- Cta Aplic. Bradesco 4714-7 - Fundo Previdenciario Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2394						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/08/2016	Aplicação				838.361,86	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	18.179,10	0,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	40.649,37	0,00
Saldo Banco					897.190,33	0,00
Conta Contábil: 1141110020200000000- Cef Cta 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
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previsão	721,03	0,00
Saldo Banco					721,03	0,00
Conta Contábil: 1141114010100000000- Cef Aplic. 00081-6-taxa Administrativa-recurso do Tesouro-descentralizados Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/08/2016	Aplicação				126.658,84	0,00
29/08/2016	Resgate				0,00	840.000,00
31/08/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	10.441,32	0,00
Saldo Banco					0,00	702.899,84