

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

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017**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
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.112,70	0,00
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	335,85	0,00
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	759,28	0,00
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	229,17	0,00
23/08/2017	Aplicação				0,00	2.437,00
25/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	4.893,44	0,00
25/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.338,27	0,00
29/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	229,42	0,00
29/08/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	156,55	0,00
29/08/2017	Resgate				625.723,19	0,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	349	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24.411,61
30/08/2017	Pagamento de Empenho	348	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6.780,01
30/08/2017	Pagamento de Empenho	347	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	75,16
30/08/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	1.132,48	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	5.689,66	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	395.546,32	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	3.882,51	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	269.337,93	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	500.000,00	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Financeiro 16,12%	1.299,00	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	712.890,84	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.760.218,02
31/08/2017	Aplicação				0,00	748.986,72
31/08/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	730,39	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.133,10	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	12.602,01	0,00

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

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
31/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	886,41	0,00
Saldo Banco					0,00	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
23/08/2017	Aplicação				0,00	134.332,22
29/08/2017	Resgate				293.222,86	0,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	345	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	286.462,95
31/08/2017	Aplicação				0,00	6.759,91
31/08/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	145.564,90	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00
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
30/08/2017	Transferências Bancárias				480.151,77	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				598,45	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				405,46	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				11.454,38	0,00
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18894	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18885	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183092	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183138	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	598,45
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183138	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183116	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	886,41
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	182992	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.438,17
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183067	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.133,10
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	183081	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.602,01

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

Pág 3 / 10

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	090	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	103.388,49
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	090	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	090	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.503,97
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111273	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	32.680,50
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111273	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	188,00
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111457	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	129.767,68
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111457	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	266,54
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112302	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112302	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111845	PARANA BANCO S/A		0,00	55.403,58
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111845	PARANA BANCO S/A		0,00	299,50
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111633	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	4.644,58
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18895	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	160,19
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18887	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18893	BANCO PAN S/A		0,00	335,16
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18888	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	924,38
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	897101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	602,84
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116185	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	133.550,02

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

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.748,77
31/08/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
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
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,14
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	121,34
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	635,85
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	260,02
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.736,59
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	946.886,08
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	881,06
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	307,79
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.112,28
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	298.707,14
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	286.462,95
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.105,43
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.763,28
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.480,42
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.753,76
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.403,72
30/08/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.654,80
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	480.151,77
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	598,45
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	405,46
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	11.454,38
30/08/2017	Transferências Bancárias				1.760.218,02	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				286.462,95	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				20.165,69	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				36.855,56	0,00
31/08/2017	Pagamento de Empenho	100211	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
31/08/2017	Pagamento de Empenho	100198	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.975,42
31/08/2017	Pagamento de Empenho	652	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	989,37
31/08/2017	Pagamento de Empenho	635	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.989,86
31/08/2017	Pagamento de Empenho	625	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.598,21

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

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
31/08/2017	Pagamento de Empenho	602	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.124,51
31/08/2017	Pagamento de Empenho	087	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF - C/C 465-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.073,52	0,00
25/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.236,53	0,00
29/08/2017	Resgate				10.364.762,68	0,00
30/08/2017	Aplicação				0,00	10.360.000,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.107,60	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	20.165,69
31/08/2017	Aplicação				0,00	8.452,81
31/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.438,17	0,00
Saldo Banco					0,00	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
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	237,51	0,00
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	162,07	0,00
21/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	494,71	0,00
21/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	337,57	0,00
23/08/2017	Resgate				2.150.000,00	0,00
25/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	3.000.000,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	352	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24.177,95
30/08/2017	Pagamento de Empenho	351	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	46.804,52
30/08/2017	Pagamento de Empenho	350	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.064,41
30/08/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	587,37	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	550.444,38	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	375.013,88	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	454,34	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	310,03	0,00
31/08/2017	Aplicação				0,00	851.682,90

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

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
Saldo Banco					0,00	849.687,92
Conta Contábil: 1111106030500000000-S C PLANNER - C/C 40.538-8 - Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4025						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/08/2017	Aplicação				0,00	2.999.998,65
25/08/2017	Transferências Bancárias				3.000.000,00	0,00
Saldo Banco					1,35	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
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	41,67	0,00
01/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	29,48	0,00
08/08/2017	Pagamento de Empenho	351083	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	238,92
08/08/2017	Pagamento de Empenho	474045	SILVANE BOTTEGA		0,00	20,00
08/08/2017	Pagamento de Empenho	474045	SILVANE BOTTEGA		0,00	189,00
08/08/2017	Pagamento de Empenho	20373038	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	384,58
15/08/2017	Pagamento de Empenho	35929	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
21/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	61,37	0,00
25/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.099,86	0,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho	41160480	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM		0,00	380,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho	41160450	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM		0,00	380,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho	41160458	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM		0,00	380,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho	41160468	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM		0,00	380,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho	201027	ÁGIO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA. - ME		0,00	550,00
29/08/2017	Pagamento de Empenho	186353	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	106,60
29/08/2017	Pagamento de Empenho	186342	CLARO S.A.		0,00	4,22

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

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
29/08/2017	Resgate				721.649,03	0,00
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	68.054,59
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	52.174,61
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	51.998,93
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	67.329,62
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	51.429,39
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	67.245,16
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	67.251,74
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	51.120,32
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	51.853,61
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	68.360,31
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	50.901,81
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	49.383,12
30/08/2017	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	15.787,63
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056794	MARCO ANTONIO POLISELI DEZAN		0,00	27,79
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	13,90
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	92,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	129,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	165,02
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	78,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	131,65
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	81,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	120,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	056819	SILVANE BOTTEGA		0,00	18,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	086	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	54,35
30/08/2017	Pagamento de Empenho	086	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	22,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	086	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	30,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	086	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	28,50
30/08/2017	Pagamento de Empenho	306826	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.107,60
30/08/2017	Pagamento de Empenho	306802	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.299,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	306786	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	422,66
30/08/2017	Pagamento de Empenho	306769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.096,08
30/08/2017	Pagamento de Empenho	306814	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	54,80
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7319	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	20,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7319	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	22,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7319	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	11,25

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

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7318	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	103,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7318	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	20,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7318	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	15,00
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7318	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	65,97
30/08/2017	Pagamento de Empenho	7318	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	57,07
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	705,91	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	57,66	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	68.293,83	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	33.287,65	0,00
30/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	15.787,63	0,00
30/08/2017	Resgate				110.769,04	0,00
30/08/2017	Transferências Bancárias				0,00	36.855,56
31/08/2017	Aplicação				0,00	203.768,42
31/08/2017	Pagamento de Empenho	043115613	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	187,94
31/08/2017	Pagamento de Empenho	043115613	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	110,57
31/08/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM Taxa Admin 2%	422,66	0,00
Saldo Banco					0,00	10.000,00

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
23/08/2017	Aplicação				2.437,00	0,00
29/08/2017	Resgate				0,00	625.723,19
31/08/2017	Aplicação				748.986,72	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Financeiro	5.123,51	0,00
Saldo Banco					130.824,04	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
23/08/2017	Aplicação				134.332,22	0,00
29/08/2017	Resgate				0,00	293.222,86
31/08/2017	Aplicação				6.759,91	0,00

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

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Financeiro	1.554,25	0,00
Saldo Banco					0,00	150.576,48

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
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	38.439,04	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	134.854,12	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	54.852,16	0,00
Saldo Banco					228.145,32	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
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	72.792,74	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	73.936,10	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	11.372,72	0,00
Saldo Banco					158.101,56	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
29/08/2017	Resgate				0,00	10.364.762,68
30/08/2017	Aplicação				10.360.000,00	0,00
31/08/2017	Aplicação				8.452,81	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	139.483,20	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	55.192,53	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	12.452,23	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	105.051,40	0,00
Saldo Banco					315.869,49	0,00

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

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2017 Até: 31/08/2017

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
23/08/2017	Resgate				0,00	2.150.000,00
31/08/2017	Aplicação				851.682,90	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	115.544,80	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	46.943,31	0,00
Saldo Banco					0,00	1.135.828,99
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
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	32.306,83	0,00
Saldo Banco					32.306,83	0,00
Conta Contábil: 1141110050100000000-S C PLANNER Conta Aplicação - Fundo Investimento em Participações FIP C/ 40.538-8 - Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/08/2017	Laçamentos Contábeis				0,00	7.715,52
Saldo Banco					0,00	7.715,52
Conta Contábil: 1141110060100000000-S C PLANNER Conta Aplicação - Fundo Investimentos Imobiliários FII C/ 40.538-8 - Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/08/2017	Aplicação				2.999.998,65	0,00
Saldo Banco					2.999.998,65	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
29/08/2017	Resgate				0,00	721.649,03
30/08/2017	Resgate				0,00	110.769,04
31/08/2017	Aplicação				203.768,42	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	893,26	0,00
31/08/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	5.926,82	0,00
Saldo Banco					0,00	621.829,57