

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

Pág 1 / 8

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
22/09/2016	Pagamento de Empenho	65	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	37.904,13
26/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.705,79	0,00
26/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.892,47	0,00
27/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	850,82	0,00
27/09/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	492.183,57	0,00
28/09/2016	Resgate				75.823,56	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				625.000,00	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.295.929,93
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	251.164,67
30/09/2016	Pagamento de Empenho	265	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31.796,75
30/09/2016	Pagamento de Empenho	264	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.683,72
30/09/2016	Pagamento de Empenho	263	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29,16
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	12.044,28	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	419.558,46	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	568,42	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,79	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	13.392,74	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	8.218,72	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	286.295,53	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	47.088,38	0,00
		Saldo Banco			371.915,17	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
28/09/2016	Resgate				650.513,24	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	305.944,65
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	625.000,00
		Saldo Banco			0,00	280.431,41

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

Pág 2 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

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
29/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	571676	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
29/09/2016	Transferências Bancárias				47.876,37	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				637,12	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				7.204,04	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				140,00	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				378.824,90	0,00
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	125381	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	846556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	313729	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	568,42
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	313767	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.371,02
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	313781	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,79
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	313798	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.392,74
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	123772	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124039	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124574	BANCO PAN S/A		0,00	45,01
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	124574	BANCO PAN S/A		0,00	336,58
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	126015	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	1.586,41
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	126015	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	6.134,52
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	125682	BANCO BRADESCO S/A		0,00	244,57
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	125682	BANCO BRADESCO S/A		0,00	230,99
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	125682	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	68	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.472,66

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

Pág 3 / 8

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
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110736	PARANA BANCO SA		0,00	34.810,00
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110736	PARANA BANCO SA		0,00	8.717,60
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110736	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110166	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	26.389,81
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110166	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	140,00
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110166	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	1.294,31
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110502	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	108.570,02
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110502	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	238,94
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110502	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	9.527,13
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	14.361,12
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.378,64
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	104.361,37
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	70	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80.428,31
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	70	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	70	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	9.299,43
30/09/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	70	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.853,20
Saldo Banco					0,00	0,00

Conta Contábil: 11111060206000000000- 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
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	255.889,98
29/09/2016	Pagamento de Empenho	74524	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.178,30
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.438,70

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

Pág 4 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

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
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.173,20
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.299,62
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.932,38
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,83
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.137,24
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.003,40
29/09/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.156.908,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				305.944,65	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	47.876,37
29/09/2016	Transferências Bancárias				11.249,02	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	637,12
29/09/2016	Transferências Bancárias				21.746,75	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	7.204,04
29/09/2016	Transferências Bancárias				1.295.929,93	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	140,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	378.824,90
29/09/2016	Transferências Bancárias				251.164,67	0,00
30/09/2016	Pagamento de Empenho	254	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.070,60
30/09/2016	Pagamento de Empenho	254	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
29/09/2016	Transferências Bancárias				625.000,00	0,00
		Saldo Banco			625.000,00	0,00

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
26/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.provide 16,12%	11.339,62	0,00
26/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.735,85	0,00
28/09/2016	Resgate				612.000,00	0,00
29/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.009,21	0,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	11.249,02
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	625.000,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.371,02	0,00

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

Pág 5 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

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
Saldo Banco					0,00	1.793,32

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
08/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	916,13	0,00
08/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	646,46	0,00
30/09/2016	Pagamento de Empenho	268	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	48.907,61
30/09/2016	Pagamento de Empenho	267	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	40.203,49
30/09/2016	Pagamento de Empenho	266	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.519,80
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	7.900,30	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	540.264,73	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	8.009,72	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	368.659,62	0,00
Saldo Banco					832.766,06	0,00

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
08/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	51,74	0,00
08/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	62,75	0,00
08/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	67,56	0,00
15/09/2016	Pagamento de Empenho	243	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	263,58
21/09/2016	Pagamento de Empenho	246	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	7,65
21/09/2016	Pagamento de Restos a Pagar	256	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
21/09/2016	Pagamento de Restos a Pagar	255	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
26/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.109,57	0,00
29/09/2016	Pagamento de Empenho	113831	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	175,00
29/09/2016	Pagamento de Empenho	113831	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	240,50
29/09/2016	Pagamento de Empenho	113831	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	68,00

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

Pág 6 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

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
29/09/2016	Pagamento de Empenho	113831	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	127,50
29/09/2016	Pagamento de Empenho	113831	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	728,50
29/09/2016	Pagamento de Empenho	75117	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
29/09/2016	Pagamento de Empenho	75153	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	986,48
29/09/2016	Pagamento de Empenho	75168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	49,32
29/09/2016	Pagamento de Empenho	719753	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,19
29/09/2016	Pagamento de Empenho	719719	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	105,18
29/09/2016	Pagamento de Empenho	719717	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,19
29/09/2016	Pagamento de Empenho	719781	CLARO S.A.		0,00	23,08
29/09/2016	Pagamento de Empenho	495282	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.042,65
29/09/2016	Pagamento de Empenho	495300	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.162,58
29/09/2016	Pagamento de Empenho	495300	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	498,58
29/09/2016	Pagamento de Empenho	495361	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	8,50
29/09/2016	Pagamento de Empenho	495361	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	5,29
29/09/2016	Pagamento de Empenho	75179	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.009,21
29/09/2016	Pagamento de Empenho	75124	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
29/09/2016	Pagamento de Restos a Pagar	495361	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
29/09/2016	Transferências Bancárias				0,00	21.746,75
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	67.030,44	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	1.494,33	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	980,19	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	52.054,42	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	249,27	0,00
		Saldo Banco			93.889,57	0,00

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

Pág 7 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

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
28/09/2016	Resgate				0,00	75.823,56
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	807,22	0,00
Saldo Banco					0,00	75.016,34

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
28/09/2016	Resgate				0,00	650.513,24
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	6.925,40	0,00
Saldo Banco					0,00	643.587,84

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
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	48.555,24	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	164.680,34	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	54.655,67	0,00
Saldo Banco					267.891,25	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
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	59.221,23	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	63.803,92	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	14.068,79	0,00
Saldo Banco					137.093,94	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
28/09/2016	Resgate				0,00	612.000,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	198.288,55	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	68.543,13	0,00

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

Pág 8 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2016 Até: 30/09/2016

Conta Contábil: 11411090806000000000- Cef Conta Aplicação 465-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.617,58	0,00
Saldo Banco					0,00	329.550,74

Conta Contábil: 11411090807000000000- Cta Aplic. Bradesco 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	65.593,21	0,00
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	18.229,70	0,00
Saldo Banco					83.822,91	0,00

Conta Contábil: 11411100202000000000- 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
30/09/2016	Lançamentos Contábeis				0,00	3.185,15
Saldo Banco					0,00	3.185,15

Conta Contábil: 11411140101000000000- 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
30/09/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	2.083,47	0,00
Saldo Banco					2.083,47	0,00