

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Pág 1 / 9

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
01/09/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	628,21	0,00
01/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.871,98	0,00
04/09/2017	Aplicação				0,00	2.500,19
12/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	313,61	0,00
26/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.496,85	0,00
26/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	5.125,88	0,00
26/09/2017	Resgate				763.339,27	0,00
27/09/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	425,69	0,00
27/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	772.275,61
28/09/2017	Pagamento de Empenho	001	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	22.391,82
28/09/2017	Pagamento de Empenho	001	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7.102,05
28/09/2017	Pagamento de Empenho	001	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.293,90	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	16.732,27	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	928,43	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	755,57	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	281.520,36	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.200.000,00	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Financeiro 16,12%	1.360,58	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.107,27	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	411.924,45	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	623,39	0,00
28/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.427.397,80
29/09/2017	Aplicação				0,00	460.749,17
		Saldo Banco			0,00	0,00

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

Pág 2 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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
12/09/2017	Aplicação				0,00	134.332,22
26/09/2017	Resgate				142.377,10	0,00
29/09/2017	Aplicação				0,00	142.377,10
29/09/2017	Pagamento de Empenho	001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
29/09/2017	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: 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
27/09/2017	Transferências Bancárias				24,35	0,00
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112127	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	37.962,90
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112127	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	678,00
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112312	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	143.475,73
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112312	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	268,08
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112701	PARANA BANCO S/A		0,00	55.556,48
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112701	PARANA BANCO S/A		0,00	299,50
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112879	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112879	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112491	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	4.644,58
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13675	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	131,20
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13681	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116199	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13680	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

Pág 3 / 9

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
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13666	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13684	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	160,19
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116159	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	381,36
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116159	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	242,03
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116180	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.293,90
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116247	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.732,27
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116217	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	928,43
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116206	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.512,37
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	71099762	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.519,27
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	813312	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	608,44
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	71267135	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24,35
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	71267135	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	71267135	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.814,54
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	71267135	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	121.799,54
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.748,77
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
28/09/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	135.073,56
28/09/2017	Transferências Bancárias				381,36	0,00
28/09/2017	Transferências Bancárias				12.378,31	0,00
28/09/2017	Transferências Bancárias				413,09	0,00
28/09/2017	Transferências Bancárias				522.916,62	0,00
		Saldo Banco			0,00	0,00

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

Pág 4 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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
27/09/2017	Pagamento de Empenho	227358	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.204,31
27/09/2017	Pagamento de Empenho	227368	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.980,91
27/09/2017	Transferências Bancárias				29.555,77	0,00
27/09/2017	Transferências Bancárias				38.106,72	0,00
27/09/2017	Transferências Bancárias				772.275,61	0,00
27/09/2017	Transferências Bancárias				4.209,57	0,00
27/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	24,35
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.989,54
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.521,71
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.476,42
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.393,52
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	21.749,16
28/09/2017	Pagamento de Empenho	095	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	452,50
28/09/2017	Pagamento de Empenho	95	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	452,50
28/09/2017	Pagamento de Empenho	095	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	452,50
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.345.864,92
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	310.531,48
28/09/2017	Pagamento de Empenho	71267533	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,07
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.210,71
28/09/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.339,68
28/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	381,36
28/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	12.378,31
28/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	413,09
28/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	522.916,62
28/09/2017	Transferências Bancárias				1.427.397,80	0,00
		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
21/09/2017	Resgate				1.000.000,00	0,00
22/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.000.000,00
26/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.630,67	0,00
26/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.651,26	0,00
26/09/2017	Resgate				30.000,00	0,00

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

Pág 5 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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
27/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	29.555,77
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.512,37	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.216,34	0,00
29/09/2017	Aplicação				0,00	25.454,87
		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
04/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	418,92	0,00
22/09/2017	Aplicação				0,00	1.000.000,00
22/09/2017	Transferências Bancárias				1.000.000,00	0,00
28/09/2017	Pagamento de Empenho	5692188	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16.863,80
28/09/2017	Pagamento de Empenho	5692188	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	49.068,20
28/09/2017	Pagamento de Empenho	5692188	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.101,24
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	1.336,27	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	394.396,59	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	3.581,35	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	577.226,76	0,00
29/09/2017	Aplicação				0,00	906.926,65
		Saldo Banco			0,00	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
04/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	31,53	0,00
12/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	23,13	0,00
12/09/2017	Resgate				10.000,00	0,00
14/09/2017	Pagamento de Empenho	235682	SILVANE BOTTEGA		0,00	12,95
14/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	3.500,00
14/09/2017	Pagamento de Empenho	57215020	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
14/09/2017	Pagamento de Empenho	29636	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
14/09/2017	Pagamento de Empenho	29634	M. S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50

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

Pág 6 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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
14/09/2017	Pagamento de Empenho	157552	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	122,08
22/09/2017	Pagamento de Empenho	407853	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	294,33
25/09/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				3.500,00	0,00
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	11,40
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	58,20
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	19,80
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	24,20
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	20,60
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	25,00
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	34,60
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	21,80
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	20,20
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	25,00
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	29,00
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	130,48
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	709,80
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	130,48
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	130,48
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	130,48
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	130,48
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	130,48
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	21,80
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	155,00
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	149,70
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	96,80
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	108,10
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	157,63
25/09/2017	Pagamento de Empenho	29639	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	299,20
26/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.200,13	0,00
26/09/2017	Resgate				196.899,41	0,00
27/09/2017	Pagamento de Empenho	9921	TAVARES & MAZZO LTDA - ME		0,00	1.615,00
27/09/2017	Pagamento de Empenho	43868	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,34

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

Pág 7 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	38.106,72
27/09/2017	Transferências Bancárias				0,00	4.209,57
28/09/2017	Pagamento de Empenho	116841	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.216,34
28/09/2017	Pagamento de Empenho	116771	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.360,58
28/09/2017	Pagamento de Empenho	116805	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	443,78
28/09/2017	Pagamento de Empenho	116827	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
28/09/2017	Pagamento de Empenho	116788	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM Taxa Admin 2%	443,78	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	362,65	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	137,37	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	71.615,99	0,00
28/09/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	51.107,73	0,00
29/09/2017	Aplicação				0,00	266.691,80
Saldo Banco					10.000,00	0,00

Conta Contábil: 1141109080200000000-CEF Conta Aplicação 11-5 - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
04/09/2017	Aplicação				2.500,19	0,00
26/09/2017	Resgate				0,00	763.339,27
29/09/2017	Aplicação				460.749,17	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Financeiro	11.852,36	0,00
Saldo Banco					0,00	288.237,55

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
12/09/2017	Aplicação				134.332,22	0,00
26/09/2017	Resgate				0,00	142.377,10
29/09/2017	Aplicação				142.377,10	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Financeiro	1.284,97	0,00
Saldo Banco					135.617,19	0,00

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

Pág 8 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	44.143,35	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	31.743,22	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	118.583,18	0,00
Saldo Banco					194.469,75	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
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	101.621,48	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	58.963,02	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	9.387,55	0,00
Saldo Banco					169.972,05	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
21/09/2017	Resgate				0,00	1.000.000,00
26/09/2017	Resgate				0,00	30.000,00
29/09/2017	Aplicação				25.454,87	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	334.003,03	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	10.051,25	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	43.677,48	0,00
Saldo Banco					0,00	616.813,37

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
29/09/2017	Aplicação				906.926,65	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	73.717,35	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	44.188,88	0,00
Saldo Banco					1.024.832,88	0,00

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

Pág 9 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2017 Até: 30/09/2017

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
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	407,17	0,00
Saldo Banco					407,17	0,00
Conta Contábil: 1141110020300000000-Bradesco-BEM Conta Aplicação Fundos de Investimento em Ações - FIA C/ 4714-7 - Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4028						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
22/09/2017	Aplicação				1.000.000,00	0,00
29/09/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	18.962,49
Saldo Banco					981.037,51	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
29/09/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	4.061,07
Saldo Banco					0,00	4.061,07
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
12/09/2017	Resgate				0,00	10.000,00
26/09/2017	Resgate				0,00	196.899,41
29/09/2017	Aplicação				266.691,80	0,00
29/09/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	3.130,99	0,00
Saldo Banco					62.923,38	0,00