



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

Pág 1 / 8

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

**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
02/10/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	658,05	0,00
02/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.871,98	0,00
18/10/2017	Aplicação				0,00	2.530,03
26/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.501,65	0,00
26/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	5.132,91	0,00
27/10/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	425,69	0,00
27/10/2017	Resgate				465.835,34	0,00
30/10/2017	Pagamento de Empenho	415	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
30/10/2017	Pagamento de Empenho	416	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7.123,98
30/10/2017	Pagamento de Empenho	417	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29.970,37
30/10/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	280.397,80	0,00
30/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	410.453,95	0,00
30/10/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.200.000,00	0,00
30/10/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.674.895,59
31/10/2017	Aplicação				0,00	116.578,53
31/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	928,43	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	16.732,27	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.293,90	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	110,09	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Financeiro 16,12%	1.360,58	0,00
31/10/2017	Transferências Bancárias				0,00	537.147,80
<b>Saldo Banco</b>					21.425,27	0,00

**Conta Contábil:** 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 Reduzido: 4010

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/10/2017	Aplicação				0,00	134.332,22
31/10/2017	Pagamento de Empenho	421	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
31/10/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	145.462,27	0,00

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

Pág 2 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017**Conta Contábil:** 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
<b>Saldo Banco</b>					0,00	102,63

**Conta Contábil:** 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consignação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	312720	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141072	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	37.527,82
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141072	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	38,00
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	140802	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	143.939,63
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	140802	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	469,62
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141922	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141922	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141855	BANCO PAN S/A		0,00	354,10
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141179	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	4.422,05
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	142006	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	639,14
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	140949	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	140949	PARANA BANCO SA		0,00	55.602,38
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141753	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141673	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	160,19
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	014732	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141415	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/10/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	141569	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49

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

Pág 3 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

**Conta Contábil:** 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Transferências Bancárias				12.234,29	0,00
31/10/2017	Transferências Bancárias				522.169,31	0,00
31/10/2017	Transferências Bancárias				413,09	0,00
<b>Saldo Banco</b>					284.871,11	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/10/2017	Transferências Bancárias				1.674.895,59	0,00
30/10/2017	Transferências Bancárias				38.106,72	0,00
30/10/2017	Transferências Bancárias				29.613,65	0,00
31/10/2017	Pagamento de Empenho	111	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	502,78
31/10/2017	Pagamento de Empenho	111	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	502,78
31/10/2017	Pagamento de Empenho	111	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	502,78
31/10/2017	Pagamento de Empenho	111	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.784,80
31/10/2017	Pagamento de Empenho	112	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	307.931,70
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.989,54
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.620,44
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.521,71
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.357.704,67
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.210,71
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	346,67
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	468,03
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.848,02
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,07
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	21.807,04
31/10/2017	Pagamento de Empenho	001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.393,52
31/10/2017	Transferências Bancárias				537.147,80	0,00
31/10/2017	Transferências Bancárias				0,00	12.234,29
31/10/2017	Transferências Bancárias				0,00	522.169,31
31/10/2017	Transferências Bancárias				0,00	413,09
<b>Saldo Banco</b>					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
26/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.630,67	0,00

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

Pág 4 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017**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
26/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.651,26	0,00
27/10/2017	Resgate				25.595,82	0,00
27/10/2017	Resgate				1.605.002,08	0,00
30/10/2017	Aplicação				0,00	1.600.000,00
30/10/2017	Transferências Bancárias				0,00	29.613,65
31/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.512,37	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Previdenciário 16,12%	2.216,34	0,00
<b>Saldo Banco</b>					<b>25.994,89</b>	<b>0,00</b>

**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
04/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	59,73	0,00
04/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	87,60	0,00
16/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	269,17	0,00
16/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	396,23	0,00
19/10/2017	Resgate				3.000.000,00	0,00
20/10/2017	Aplicação				0,00	3.000.000,00
30/10/2017	Pagamento de Empenho	418	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.039,10
30/10/2017	Pagamento de Empenho	419	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	46.793,81
30/10/2017	Pagamento de Empenho	420	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	21.951,86
30/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	394.023,72	0,00
30/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	576.707,40	0,00
<b>Saldo Banco</b>					<b>898.759,08</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
04/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	10,86	0,00
05/10/2017	Pagamento de Empenho	78225078	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
05/10/2017	Pagamento de Empenho	78225062	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	187,94
05/10/2017	Pagamento de Empenho	78225062	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	110,57
16/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	50,36	0,00
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	182,88

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

Pág 5 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017**Conta Contábil:** 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	SILVANE BOTTEGA		0,00	39,40
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	SILVANE BOTTEGA		0,00	365,00
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	SILVANE BOTTEGA		0,00	191,25
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	SILVANE BOTTEGA		0,00	10,75
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	11,00
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	28,50
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	164,85
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	13,00
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	19,90
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	65,45
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	130,48
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	130,48
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	16,20
17/10/2017	Pagamento de Empenho	171456	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	20,00
18/10/2017	Pagamento de Empenho	183360	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	112,07
18/10/2017	Pagamento de Empenho	91288679	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	890,78
18/10/2017	Pagamento de Empenho	91288694	FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		0,00	103,26
26/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.201,01	0,00
27/10/2017	Resgate				38.000,00	0,00
30/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	50.925,33	0,00
30/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	71.551,50	0,00
30/10/2017	Transferências Bancárias				0,00	38.106,72
31/10/2017	Aplicação				0,00	110.867,42
31/10/2017	Pagamento de Empenho	139133	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV		0,00	350,00
31/10/2017	Pagamento de Empenho	019216	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	11,00
31/10/2017	Pagamento de Empenho	019216	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	13,90

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

Pág 6 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM Taxa Admin 2%	443,78	0,00
<b>Saldo Banco</b>					5.670,04	0,00

**Conta Contábil:** 1141109070100000000-BRADESCO-CM-C/ Aplic FIDC-GGR-4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
20/10/2017	Aplicação				3.000.000,00	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	6.285,66	0,00
<b>Saldo Banco</b>					3.006.285,66	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/10/2017	Aplicação				2.530,03	0,00
27/10/2017	Resgate				0,00	465.835,34
31/10/2017	Aplicação				116.578,53	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Financeiro	2.556,14	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	344.170,64

**Conta Contábil:** 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/10/2017	Aplicação				134.332,22	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Financeiro	1.225,09	0,00
<b>Saldo Banco</b>					135.557,31	0,00

**Conta Contábil:** 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	20.653,07	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	105.386,84	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	33.264,97	0,00
<b>Saldo Banco</b>					159.304,88	0,00

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

Pág 7 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

**Conta Contábil:** 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	23.710,84
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	9.070,75	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	27.707,22	0,00
<b>Saldo Banco</b>					13.067,13	0,00

**Conta Contábil:** 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/10/2017	Resgate				0,00	25.595,82
27/10/2017	Resgate				0,00	1.605.002,08
31/10/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	77.931,30
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	140,95	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	37.538,10	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	9.549,99	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	1.661.300,16

**Conta Contábil:** 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
19/10/2017	Resgate				0,00	3.000.000,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	42.773,89	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	36.372,63	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	2.920.853,48

**Conta Contábil:** 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-AZ LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4028

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	7.841,90
<b>Saldo Banco</b>					0,00	7.841,90

**Conta Contábil:** 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/10/2017	Aplicação				1.600.000,00	0,00
31/10/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	1.998,78
<b>Saldo Banco</b>					1.598.001,22	0,00



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

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/10/2017 Até: 31/10/2017

**Conta Contábil:** 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	2.021,87
<b>Saldo Banco</b>					0,00	2.021,87

**Conta Contábil:** 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-H11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	348.386,94	0,00
<b>Saldo Banco</b>					348.386,94	0,00

**Conta Contábil:** 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/10/2017	Resgate				0,00	38.000,00
31/10/2017	Aplicação				110.867,42	0,00
31/10/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	1.628,00	0,00
<b>Saldo Banco</b>					74.495,42	0,00