

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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

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
18/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	34.000,00
25/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.711,23	0,00
25/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.896,18	0,00
28/11/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
29/11/2016	Pagamento de Empenho	332	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25.120,22
29/11/2016	Pagamento de Empenho	331	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8.793,50
29/11/2016	Pagamento de Empenho	329	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29,16
29/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	33.942,88	0,00
29/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	144.441,07	0,00
29/11/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	285.558,93	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	430.000,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.018.473,26
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	48.110,98	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	200.000,00	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	8.224,21	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	115.095,17	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	125.000,00	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	568,42	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,79	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	13.322,42	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	5.612,00	0,00
30/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	166.832,08
30/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	131.651,24
30/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	125.000,00
		Saldo Banco			52.384,82	0,00

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

Pág 2 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

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
18/11/2016	Pagamento de Empenho	83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	347,80
18/11/2016	Pagamento de Empenho	083	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
18/11/2016	Pagamento de Empenho	82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.496,59
18/11/2016	Pagamento de Empenho	82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
18/11/2016	Transferências Bancárias				34.000,00	0,00
		Saldo Banco			11.076,81	0,00

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
03/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	075	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
04/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	830087	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
04/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	409534	UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
04/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	118.504,99
04/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
04/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.772,63
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130792	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112061	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	80943	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	568,42
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	80927	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.371,02
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130462	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130462	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131331	BANCO PAN S/A		0,00	378,39

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

Pág 3 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

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
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131081	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131586	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	7.720,93
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130198	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	333,91
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130198	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	114.183,49
09/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	80909	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,79
17/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	157197	PARANA BANCO SA		0,00	49.417,07
17/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	157197	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
17/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156938	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	30.251,04
17/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	295734	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.307,65
18/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	77	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
18/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	77	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.757,19
18/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	77	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	90.174,37
25/11/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	88	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	534,95
29/11/2016	Transferências Bancárias				444.170,12	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				637,12	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				7.585,63	0,00
Saldo Banco					11.341,04	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
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.100.554,83
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	58,62
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.983,76
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	304.716,63
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.963,38
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.173,20
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	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: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

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
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,83
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.932,38
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
29/11/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.918,03
29/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	444.170,12
29/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	637,12
29/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	7.585,63
29/11/2016	Transferências Bancárias				430.000,00	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				1.018.473,26	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				21.746,75	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				11.249,02	0,00
30/11/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.010,46
30/11/2016	Pagamento de Empenho	013127	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.505,75
30/11/2016	Pagamento de Empenho	013102	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.922,43
30/11/2016	Pagamento de Empenho	013044	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.070,60
30/11/2016	Transferências Bancárias				166.832,08	0,00
30/11/2016	Transferências Bancárias				131.651,24	0,00
30/11/2016	Transferências Bancárias				125.000,00	0,00
		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
17/11/2016	Resgate				37.372,58	0,00
18/11/2016	Resgate				34.000,00	0,00
18/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	34.000,00
24/11/2016	Aplicação				0,00	37.272,58
		Saldo Banco			100,00	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
09/11/2016	Aplicação				0,00	17.233,14
18/11/2016	Aplicação				0,00	37.380,23
18/11/2016	Transferências Bancárias				34.000,00	0,00
25/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	11.338,49	0,00
25/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.735,07	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	11.249,02

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

Pág 5 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

Conta Contábil: 11111060303000000000- Cef - C/c 465-0 - F. Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.009,21	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.371,02	0,00
Saldo Banco					0,00	9.408,60

Conta Contábil: 11111060304000000000- Bradesco - C/c 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/11/2016	Aplicação				0,00	1.665.128,93
11/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	390,91	0,00
11/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	266,75	0,00
18/11/2016	Aplicação				0,00	799.718,39
29/11/2016	Pagamento de Empenho	335	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	54.939,12
29/11/2016	Pagamento de Empenho	334	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	46.635,63
29/11/2016	Pagamento de Empenho	333	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.403,16
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	3.217,04	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	105.977,91	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	439.539,47	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	2.195,21	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	372.243,95	0,00
Saldo Banco					0,00	1.646.993,99

Conta Contábil: 11111060401000000000- 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
04/11/2016	Pagamento de Empenho	409534	UNIPRIME NORTE DO PARANA-COOP. DE ECO.E CRED. MUT.DOS MED., PROF.DA AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS LTDA		0,00	5,28
04/11/2016	Pagamento de Empenho	308259	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	18,14
04/11/2016	Pagamento de Empenho	308259	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	10,67
04/11/2016	Pagamento de Empenho	308220	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	8,50
04/11/2016	Pagamento de Restos a Pagar	308259	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
04/11/2016	Pagamento de Restos a Pagar	308259	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
04/11/2016	Pagamento de Restos a Pagar	308220	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
09/11/2016	Aplicação				0,00	93.462,71

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

Pág 6 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

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
09/11/2016	Pagamento de Empenho	79842	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
09/11/2016	Pagamento de Empenho	113192	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	124,12
09/11/2016	Pagamento de Empenho	79904	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
09/11/2016	Pagamento de Empenho	79856	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.009,21
09/11/2016	Pagamento de Empenho	79875	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	49,32
09/11/2016	Pagamento de Empenho	79886	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	986,48
09/11/2016	Pagamento de Empenho	113178	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	105,31
10/11/2016	Pagamento de Empenho	905486	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		0,00	650,00
11/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	48,50	0,00
18/11/2016	Aplicação				0,00	120.782,56
24/11/2016	Pagamento de Empenho	130578	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		0,00	650,00
25/11/2016	Pagamento de Empenho	561750	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.042,65
25/11/2016	Pagamento de Empenho	561729	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		0,00	650,00
25/11/2016	Pagamento de Empenho	561702	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.661,16
25/11/2016	Pagamento de Empenho	150528	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	111,64
25/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.110,10	0,00
28/11/2016	Resgate				24.000,00	0,00
29/11/2016	Transferências Bancárias				0,00	21.746,75
30/11/2016	Pagamento de Empenho	423068	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.009,21
30/11/2016	Pagamento de Empenho	422984	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
30/11/2016	Pagamento de Empenho	423011	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
30/11/2016	Pagamento de Empenho	423036	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	49,32
30/11/2016	Pagamento de Empenho	422892	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	986,48
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	249,27	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	399,13	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	1.020,38	0,00

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

Pág 7 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

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
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	67.682,12	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	51.920,54	0,00
Saldo Banco					0,00	100.822,71
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
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	46.687,01	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	66.525,63	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.326,87	0,00
Saldo Banco					128.539,51	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
18/11/2016	Resgate				0,00	34.000,00
24/11/2016	Aplicação				37.272,58	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	20.046,26	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	52.780,93	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	13.366,66	0,00
Saldo Banco					89.466,43	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
09/11/2016	Aplicação				17.233,14	0,00
18/11/2016	Aplicação				37.380,23	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	171.727,87	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	65.122,38	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.166,75	0,00
Saldo Banco					306.630,37	0,00

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

Pág 8 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2016 Até: 30/11/2016

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/11/2016	Aplicação				1.665.128,93	0,00
18/11/2016	Aplicação				799.718,39	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	23.825,26	0,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	27.957,55	0,00
Saldo Banco					2.516.630,13	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
17/11/2016	Resgate				0,00	37.372,58
29/11/2016	Lançamentos Contábeis				0,00	20.687,50
Saldo Banco					0,00	58.060,08

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
09/11/2016	Aplicação				93.462,71	0,00
18/11/2016	Aplicação				120.782,56	0,00
28/11/2016	Resgate				0,00	24.000,00
30/11/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	4.055,45	0,00
Saldo Banco					194.300,72	0,00