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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

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
01/11/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	658,05	0,00
06/11/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	1.413,75	0,00
06/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	2.071,79	0,00
09/11/2017	Aplicação				0,00	25.568,86
09/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.871,98	0,00
16/11/2017	Aplicação				0,00	1.871,98
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	172,66	0,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	0,30	0,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.501,35	0,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	253,03	0,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	0,30	0,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	5.132,61	0,00
28/11/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	277.805,71	0,00
28/11/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	80,91	0,00
28/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	407.641,05	0,00
28/11/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.200.000,00	0,00
28/11/2017	Resgate				140.000,00	0,00
29/11/2017	Pagamento de Empenho	445	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
29/11/2017	Pagamento de Empenho	446	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.279,84
29/11/2017	Pagamento de Empenho	447	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	28.851,93
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	928,43	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	16.776,63	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.293,90	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Financeiro 16,12%	1.360,58	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.898.323,16
30/11/2017	Aplicação				0,00	124.461,46
30/11/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	981,96	0,00

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
30/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.439,03	0,00
		Saldo Banco			0,00	19.004,28

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
09/11/2017	Aplicação				0,00	134.229,59
28/11/2017	Resgate				340.000,00	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	110,09	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				0,00	332.879,84
30/11/2017	Aplicação				0,00	7.230,25
30/11/2017	Pagamento de Empenho	451	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	22.465,36
30/11/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	131.097,41	0,00
		Saldo Banco			0,00	25.597,54

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
01/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011043	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	608,44
01/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011043	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.293,90
01/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011043	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.732,27
01/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011043	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	928,43
01/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0011043	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.512,37
01/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011043	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
03/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
03/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.814,54
03/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	122.178,22
03/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00

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
03/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.043,21
03/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	133.536,05
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	296527	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.512,37
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	296445	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	928,43
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	149468	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	149468	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	296465	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.293,90
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	296583	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.776,63
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030079	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	183,13
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030089	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030094	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.147,49
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	296543	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030086	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148464	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	35.922,53
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148464	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	122,40
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148594	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	144.910,92
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148594	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	585,91
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148733	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	4.308,31
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	149196	PARANA BANCO SA		0,00	55.602,38

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
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	149196	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030088	BANCO PAN S/A		0,00	353,70
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030077	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	797,94
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	231722	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.348,50
29/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	296565	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	110,09
29/11/2017	Transferências Bancárias				527.572,87	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				11.899,29	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				413,09	0,00
30/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	139.103,23
30/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.507,52
30/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
30/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301433	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	122.536,64
30/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301433	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.814,54
30/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301433	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25,59
30/11/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	608,44
		Saldo Banco			0,00	284.871,11

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
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.037.031,74
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.210,71
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	312.611,62
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	31,07
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.668,71
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.955,44
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.989,54
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.740,74

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
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.521,71
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	332.879,84
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	21.778,10
29/11/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.393,52
29/11/2017	Transferências Bancárias				1.898.323,16	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				0,00	527.572,87
29/11/2017	Transferências Bancárias				38.106,72	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				0,00	11.899,29
29/11/2017	Transferências Bancárias				332.879,84	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				29.584,71	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				0,00	413,09
30/11/2017	Pagamento de Empenho	301009	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
30/11/2017	Pagamento de Empenho	118	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.156,37
		Saldo Banco			0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030200000000-CEF-C/C 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 319-0 **Reduzido:** 4013

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/11/2017	Resgate				417.590,18	0,00
10/11/2017	Aplicação				0,00	417.590,18
		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
01/11/2017	Aplicação				0,00	22.266,18
09/11/2017	Resgate				396.271,29	0,00
10/11/2017	Aplicação				0,00	400.000,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.630,67	0,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.651,26	0,00
28/11/2017	Resgate				10.000,00	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.512,37	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.216,34	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				0,00	29.584,71
30/11/2017	Aplicação				0,00	5.425,93
		Saldo Banco			0,00	25.994,89

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
01/11/2017	Resgate				102.000,00	0,00
03/11/2017	Aplicação				0,00	1.000.000,00
09/11/2017	Resgate				2.000.000,00	0,00
10/11/2017	Aplicação				0,00	2.000.000,00
29/11/2017	Pagamento de Empenho	448	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.976,96
29/11/2017	Pagamento de Empenho	449	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	56.271,94
29/11/2017	Pagamento de Empenho	450	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	25.442,56
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	394.488,76	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	235,09	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	578.624,13	0,00
30/11/2017	Aplicação				0,00	888.398,10
30/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	774,86	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	1.135,53	0,00
		Saldo Banco			0,00	896.831,19

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
01/11/2017	Pagamento de Empenho	011042	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15
01/11/2017	Pagamento de Empenho	011042	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
01/11/2017	Pagamento de Empenho	011042	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.360,58
01/11/2017	Pagamento de Empenho	011042	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.216,34
01/11/2017	Pagamento de Empenho	011042	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	443,78
01/11/2017	Pagamento de Empenho	138215	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	195,72
01/11/2017	Pagamento de Empenho	138215	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
01/11/2017	Pagamento de Empenho	138235	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.308,50
06/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	258,07	0,00
09/11/2017	Pagamento de Empenho	091050	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	190,74
09/11/2017	Pagamento de Empenho	091050	M. S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
10/11/2017	Pagamento de Empenho	101106	K. B. DA SILVA - GRAFICA - ME		0,00	420,00
10/11/2017	Pagamento de Empenho	101106	PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	2.000,00
16/11/2017	Pagamento de Empenho	161416	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	1.968,00

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
16/11/2017	Pagamento de Empenho	161416	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	800,00
27/11/2017	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		800,00	0,00
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	192,78
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	23,96
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	45,46
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	10,50
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	37,90
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	130,48
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	128,50
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	38,74
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	11,00
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	53,30
27/11/2017	Pagamento de Empenho	073	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	19,00
27/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.201,01	0,00
28/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	50.576,27	0,00
28/11/2017	Resgate				40.000,00	0,00
29/11/2017	Pagamento de Empenho	263249	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	57,41
29/11/2017	Pagamento de Empenho	263263	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.148,15
29/11/2017	Pagamento de Empenho	263298	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.216,34
29/11/2017	Pagamento de Empenho	263232	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.360,58
29/11/2017	Pagamento de Empenho	263219	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	443,78
29/11/2017	Pagamento de Empenho	847844	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,34
29/11/2017	Pagamento de Empenho	232451	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	119,90
29/11/2017	Pagamento de Empenho	232451	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	195,72
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	71.789,80	0,00
29/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM Taxa Admin 2%	443,78	0,00
29/11/2017	Transferências Bancárias				0,00	38.106,72
30/11/2017	Aplicação				0,00	124.966,79
30/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	178,54	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	142,18	0,00

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
		Saldo Banco			0,00	15.349,32

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
30/11/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	40.764,24
		Saldo Banco			0,00	40.764,24

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
09/11/2017	Aplicação				25.568,86	0,00
16/11/2017	Aplicação				1.871,98	0,00
28/11/2017	Resgate				0,00	140.000,00
30/11/2017	Aplicação				124.461,46	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Financeiro	735,38	0,00
		Saldo Banco			12.637,68	0,00

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
09/11/2017	Aplicação				134.229,59	0,00
28/11/2017	Resgate				0,00	340.000,00
30/11/2017	Aplicação				7.230,25	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Financeiro	2.049,04	0,00
		Saldo Banco			0,00	196.491,12

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
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	3.994,89	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	40.031,08	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	27.811,63	0,00
		Saldo Banco			71.837,60	0,00

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
10/11/2017	Aplicação				417.590,18	0,00
30/11/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	44.686,35
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	9.783,06	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	5.387,03	0,00
		Saldo Banco			388.073,92	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
01/11/2017	Aplicação				22.266,18	0,00
09/11/2017	Resgate				0,00	396.271,29
28/11/2017	Resgate				0,00	10.000,00
30/11/2017	Aplicação				5.425,93	0,00
30/11/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	145.726,33
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	34.009,82	0,00
		Saldo Banco			0,00	490.295,69

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
01/11/2017	Resgate				0,00	102.000,00
03/11/2017	Aplicação				1.000.000,00	0,00
09/11/2017	Resgate				0,00	2.000.000,00
30/11/2017	Aplicação				888.398,10	0,00
30/11/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	2.698,11
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	49.758,40	0,00
		Saldo Banco			0,00	166.541,61

Conta Contábil: 1141110020200000000-CEF C/ Aplic FIA-SMALL CAP-C/ 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 319-0 **Reduzido:** 4023

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/11/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	5.786,52	0,00
09/11/2017	Resgate				0,00	417.590,18
		Saldo Banco			0,00	411.803,66

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/11/2017 Até: 30/11/2017

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
30/11/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	38.327,60
		Saldo Banco			0,00	38.327,60

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
10/11/2017	Aplicação				400.000,00	0,00
30/11/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	9.964,28
		Saldo Banco			390.035,72	0,00

Conta Contábil: 1141110030200000000-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO
Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 4031

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
10/11/2017	Aplicação				2.000.000,00	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	7.841,57	0,00
		Saldo Banco			2.007.841,57	0,00

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
30/11/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	6.165,05
		Saldo Banco			0,00	6.165,05

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
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	38.709,66	0,00
		Saldo Banco			38.709,66	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
28/11/2017	Resgate				0,00	40.000,00
30/11/2017	Aplicação				124.966,79	0,00
30/11/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	2.001,23	0,00
		Saldo Banco			86.968,02	0,00