

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

Pág 1 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

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
02/05/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	610,19	0,00
08/05/2017	Receita Orçamentária			Aportes para cobertura de déficit atuarial	389.584,46	0,00
11/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	149,34	0,00
17/05/2017	Aplicação				0,00	708.762,05
26/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	4.797,05	0,00
26/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.272,51	0,00
29/05/2017	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.200.000,00	0,00
29/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.164,85	0,00
29/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.164,85	0,00
29/05/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	707,13	0,00
29/05/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	707,13	0,00
29/05/2017	Resgate				696.990,04	0,00
29/05/2017	Resgate				283.551,75	0,00
30/05/2017	Pagamento de Empenho	195	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24.724,35
30/05/2017	Pagamento de Empenho	194	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	330,32
30/05/2017	Pagamento de Empenho	193	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	417.939,18	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	385,97	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	823,06	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	285.118,11	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.702.655,26
31/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Financeiro 16,12%	1.273,41	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	131,94	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.133,10	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	11.953,72	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	868,95	0,00
Saldo Banco					866.823,69	0,00

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

Pág 2 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017**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
17/05/2017	Aplicação				0,00	140.815,10
29/05/2017	Resgate				138.476,27	0,00
29/05/2017	Resgate				214.170,74	0,00
30/05/2017	Pagamento de Empenho	199	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
30/05/2017	Transferências Bancárias				0,00	277.256,10
31/05/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	147.166,30	0,00
Saldo Banco					70.509,43	0,00

Conta Contábil: 1111106020500000000-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
30/05/2017	Transferências Bancárias				405,46	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				463.192,60	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				10.707,26	0,00
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	11466	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	11464	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74494	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	11465	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	11471	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	11473	BANCO PAN S/A		0,00	350,70
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74473	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	868,95
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74395	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.438,17
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74457	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.133,10
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74418	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.953,72
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74439	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94

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

Pág 3 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

Conta Contábil: 1111106020500000000-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
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110507	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110507	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109914	PARANA BANCO SA		0,00	54.952,24
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109914	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109272	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	38,00
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109272	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	30.558,55
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109397	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	191,54
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109397	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	125.206,75
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109555	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	5.624,64
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	466753	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.206,18
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	466753	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	99.188,76
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	466753	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.541,90
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	128.524,86
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113745	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
31/05/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	859599	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	602,84
Saldo Banco					0,00	0,00

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
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	298.041,91
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.105,43
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.806,09

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

Pág 4 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

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
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,14
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	378,89
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	227,33
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.720,47
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	277.256,10
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.963,38
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	914.640,27
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.763,28
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.480,42
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.973,74
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.371,97
30/05/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.071,90
30/05/2017	Transferências Bancárias				0,00	405,46
30/05/2017	Transferências Bancárias				0,00	463.192,60
30/05/2017	Transferências Bancárias				0,00	10.707,26
30/05/2017	Transferências Bancárias				19.316,98	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				277.256,10	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				1.702.655,26	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				54.368,57	0,00
31/05/2017	Pagamento de Empenho	057	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.956,45
31/05/2017	Pagamento de Empenho	054	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
31/05/2017	Pagamento de Empenho	121685	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.431,75
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
17/05/2017	Aplicação				0,00	15.261,75
Saldo Banco					0,00	15.261,75

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
26/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	11.769,22	0,00
26/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.028,89	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				0,00	19.316,98
31/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.107,60	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.438,17	0,00

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

Pág 5 / 8

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

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
Saldo Banco					4.026,90	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
11/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	459,31	0,00
11/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	90,98	0,00
11/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	313,41	0,00
11/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	62,08	0,00
17/05/2017	Aplicação				0,00	859.702,54
30/05/2017	Pagamento de Empenho	198	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29.555,67
30/05/2017	Pagamento de Empenho	197	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	38.402,83
30/05/2017	Pagamento de Empenho	196	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.281,90
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	550.979,79	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	446,85	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	658,22	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	375.860,39	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	304,92	0,00
Saldo Banco					0,00	3.766,99

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
10/05/2017	Pagamento de Empenho	366397	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	153,80
10/05/2017	Pagamento de Empenho	38592	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONICA LTDA - EPP		0,00	50,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho	38592	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONICA LTDA - EPP		0,00	100,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho	38607	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.770,46
10/05/2017	Pagamento de Empenho	954886	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	11,10
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	39,30
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	21,80
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	4,00

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

Pág 6 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

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
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	19,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	224,60
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	121,19
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	121,19
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	121,19
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	121,19
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	121,19
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324377	SILVANE BOTTEGA		0,00	16,60
10/05/2017	Pagamento de Empenho	954805	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	194,41
10/05/2017	Pagamento de Empenho	954805	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	110,57
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324349	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	50,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324349	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	49,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho	324278	SILVANE BOTTEGA		0,00	12,25
11/05/2017	Pagamento de Empenho	149325	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	7.800,00
11/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	55,80	0,00
17/05/2017	Aplicação				0,00	106.941,35
24/05/2017	Pagamento de Empenho	890938	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	44,47
24/05/2017	Pagamento de Empenho	26685	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,19
24/05/2017	Pagamento de Empenho	26682	CLARO S.A.		0,00	18,86
24/05/2017	Pagamento de Empenho	5892	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA-ME		0,00	180,00
26/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.050,27	0,00
29/05/2017	Resgate				60.000,00	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	68.360,31	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	51.853,61	0,00
30/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	65,50	0,00
30/05/2017	Transferências Bancárias				0,00	54.368,57
31/05/2017	Pagamento de Empenho	75466	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	419,48
31/05/2017	Pagamento de Empenho	75434	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.273,41
31/05/2017	Pagamento de Empenho	75385	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.107,60
31/05/2017	Pagamento de Empenho	75414	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	54,80

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

Pág 7 / 8

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

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
31/05/2017	Pagamento de Empenho	75402	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.096,08
31/05/2017	Pagamento de Empenho	75447	SILVANE BOTTEGA		0,00	186,42
31/05/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM Taxa Admin 2%	419,48	0,00
Saldo Banco					4.678,40	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
17/05/2017	Aplicação				708.762,05	0,00
29/05/2017	Resgate				0,00	696.990,04
29/05/2017	Resgate				0,00	283.551,75
31/05/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	11.772,01
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	2.320,50	0,00
Saldo Banco					0,00	281.231,25

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
17/05/2017	Aplicação				140.815,10	0,00
29/05/2017	Resgate				0,00	138.476,27
29/05/2017	Resgate				0,00	214.170,74
31/05/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	2.338,83
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	1.752,71	0,00
Saldo Banco					0,00	212.418,03

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
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	43.593,97	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	51.910,16	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	3.912,86	0,00
Saldo Banco					99.416,99	0,00

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

Pág 8 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2017 Até: 31/05/2017

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
17/05/2017	Aplicação				15.261,75	0,00
31/05/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	64.600,01
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	11.686,59	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	4.668,99	0,00
Saldo Banco					0,00	32.982,68
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
31/05/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	259.848,79
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	56.928,04	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	14.292,53	0,00
Saldo Banco					0,00	188.628,22
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
17/05/2017	Aplicação				859.702,54	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	14.474,79	0,00
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	38.198,32	0,00
Saldo Banco					912.375,65	0,00
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
31/05/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	10.362,33
Saldo Banco					0,00	10.362,33
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
17/05/2017	Aplicação				106.941,35	0,00
29/05/2017	Resgate				0,00	60.000,00
31/05/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	1.595,82
31/05/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	4.536,12	0,00
Saldo Banco					49.881,65	0,00