

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

Pág 1 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017**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
03/07/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	628,21	0,00
04/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	1.871,98	0,00
06/07/2017	Resgate				584.000,00	0,00
07/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	588.281,46
17/07/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	2.429,29	0,00
24/07/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	367,29	0,00
27/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Financeiro 16,12%	4.893,44	0,00
27/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.338,27	0,00
27/07/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	385,97	0,00
27/07/2017	Resgate				720.000,00	0,00
28/07/2017	Pagamento de Empenho	302	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	18.485,70
28/07/2017	Pagamento de Empenho	301	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.666,64
28/07/2017	Pagamento de Empenho	300	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31,07
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	1.204.028,15	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	3.502,60	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	398.027,85	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	2.390,10	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	272.620,42	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	65.379,33
28/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.936.760,66
31/07/2017	Aplicação				0,00	610.520,21
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVICAM F. Financeiro 16,12%	1.299,00	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Financeiro 16,12%	373,41	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	131,94	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	4.914,00	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.133,10	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	12.549,32	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-previscam - F.fin	886,41	0,00

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

Pág 2 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

**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
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	254,80	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	3.099,52

**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
11/07/2017	Aplicação				0,00	132.551,83
31/07/2017	Pagamento de Empenho	306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.232,68
31/07/2017	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	145.564,90	0,00
<b>Saldo Banco</b>					1.780,39	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
07/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00177109	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	1.000,00
07/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00045617	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	211,20
07/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00497129	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	170,88
07/07/2017	Transferências Bancárias				1.382,08	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				463.735,37	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				405,46	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				11.229,38	0,00
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	857294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	602,84
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12130682	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	135594	PARANA BANCO S/A		0,00	299,50
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1135594	PARANA BANCO S/A		0,00	50.096,22
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	395356	PARANA BANCO S/A		0,00	4.914,00
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	395308	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.133,10

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

Pág 3 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

**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
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	395294	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.549,32
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34743	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34737	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	395333	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	569,60
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	395271	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	886,41
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	395210	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.438,17
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34738	BANCO PAN S/A		0,00	372,44
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34745	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	132,66
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	34728	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	395232	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	135280	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	4.853,29
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	137404	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	137404	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	134940	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	191,54
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	134940	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	123.033,99
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	134593	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	38,00
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	134593	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	29.542,89
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	88,00
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.748,77

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

Pág 4 / 10

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

**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
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	130.596,80
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12322457	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12322457	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.503,97
31/07/2017	Pagamento de Nota Extraorçamentária	12322457	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	100.944,04
<b>Saldo Banco</b>					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
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.131,63
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.615,79
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.644,13
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.750,22
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	89.772,88
07/07/2017	Pagamento de Empenho	070	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	312,02
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.010,94
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	182,01
07/07/2017	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	492.621,53
07/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	1.382,08
07/07/2017	Transferências Bancárias				588.281,46	0,00
07/07/2017	Transferências Bancárias				5.747,42	0,00
07/07/2017	Transferências Bancárias				7.394,35	0,00
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.220.847,81
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.105,43
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.920,51
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.403,72
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.978,76
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.480,42
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.763,28
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,14
28/07/2017	Pagamento de Empenho	0000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	703,11
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	803,55
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.940,71
28/07/2017	Pagamento de Empenho	000001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	300.007,23
28/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	463.735,37

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

Pág 5 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

**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
28/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	405,46
28/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	11.229,38
28/07/2017	Transferências Bancárias				65.379,33	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				1.936.760,66	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				19.431,40	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				36.855,56	0,00
31/07/2017	Pagamento de Empenho	072	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,07
<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
06/07/2017	Resgate				5.800,00	0,00
07/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	5.747,42
27/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara F. Previdenciário 16,12%	12.073,52	0,00
27/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	8.236,53	0,00
27/07/2017	Resgate				20.000,00	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	19.431,40
31/07/2017	Aplicação				0,00	24.477,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM F. Previdenciário 16,12%	2.107,60	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.438,17	0,00
<b>Saldo Banco</b>					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
05/07/2017	Resgate				2.150.000,00	0,00
06/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	88,10	0,00
06/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	60,12	0,00
06/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	3.000.000,00
28/07/2017	Pagamento de Empenho	305	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29.256,65
28/07/2017	Pagamento de Empenho	304	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	48.275,03
28/07/2017	Pagamento de Empenho	303	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.971,20
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	393,20	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM F. Previdenciário 16,12%	551.750,16	0,00

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

Pág 6 / 10

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

<b>Conta Contábil:</b> 1111106030400000000-BANCO BRADESCO - C/C 4714-7 - Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO						
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 2393						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	268,30	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	376.611,29	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	3.331,71
<b>Conta Contábil:</b> 1111106030500000000-S C PLANNER - C/C 40.538-8 - Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4025						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/07/2017	Aplicação				0,00	3.000.000,00
06/07/2017	Transferências Bancárias				3.000.000,00	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1111106040100000000-CEF - C/C 00081-6 - Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4015						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/07/2017	Pagamento de Empenho	00014533	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA		0,00	224,60
06/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	12,92	0,00
06/07/2017	Resgate				10.000,00	0,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485024	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485083	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485078	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485076	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485070	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	004855089	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485002	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485069	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00485088	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	250,00
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00128248	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME		0,00	3.092,60
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00207351	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	384,58
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00013201	SUPERMERCADO SAO JOSE DE CAMPO MOURAO LTDA		0,00	781,30
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00207422	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	93,50
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00128270	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	1.127,68
07/07/2017	Pagamento de Empenho	00011031	FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR		0,00	14,25
07/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	7.394,35
11/07/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				357,99	0,00

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

Pág 7 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

**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
11/07/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				1.770,46	0,00
11/07/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				1.770,46	0,00
11/07/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				1.308,50	0,00
11/07/2017	Estorno do Pagamento de Empenho				384,58	0,00
11/07/2017	Pagamento de Empenho	2751	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	5.591,99
18/07/2017	Pagamento de Empenho	00267840	DORISNEI TARDIVO FABRIS 48139874949		0,00	1.417,50
21/07/2017	Pagamento de Empenho	00030423	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	68,40
21/07/2017	Pagamento de Empenho	00030423	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	23,98
21/07/2017	Pagamento de Empenho	00030423	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	49,34
21/07/2017	Pagamento de Empenho	00030446	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	65,00
21/07/2017	Pagamento de Empenho	00030436	SILVANE BOTTEGA		0,00	564,43
21/07/2017	Pagamento de Empenho	002022070	EDITORIA CENTRAL LTDA		0,00	285,00
21/07/2017	Pagamento de Empenho	00026053	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	165,45
21/07/2017	Pagamento de Empenho	00026059	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,34
24/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	27,08	0,00
27/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.099,86	0,00
27/07/2017	Resgate				37.000,00	0,00
28/07/2017	Pagamento de Empenho	34405	G. DE OLIVEIRA - ME		0,00	276,00
28/07/2017	Pagamento de Empenho	357644	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	54,80
28/07/2017	Pagamento de Empenho	357628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.096,08
28/07/2017	Pagamento de Empenho	9187500	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	187,94
28/07/2017	Pagamento de Empenho	9187500	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	110,57
28/07/2017	Pagamento de Empenho	09187487	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		0,00	144,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	434,56	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	48,78	0,00
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	68.455,88	0,00

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

Pág 8 / 10

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

**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
28/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PMCM Taxa Admin 2%	49.383,12	0,00
28/07/2017	Transferências Bancárias				0,00	36.855,56
31/07/2017	Aplicação				0,00	107.425,42
31/07/2017	Pagamento de Empenho	396008	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.107,60
31/07/2017	Pagamento de Empenho	396023	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.299,00
31/07/2017	Pagamento de Empenho	396043	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	422,66
31/07/2017	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS PREVISCAM Taxa Admin 2%	422,66	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	206,07

**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
06/07/2017	Resgate				0,00	584.000,00
27/07/2017	Resgate				0,00	720.000,00
31/07/2017	Aplicação				610.520,21	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Financeiro	8.147,52	0,00
<b>Saldo Banco</b>					0,00	685.332,27

**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
11/07/2017	Aplicação				132.551,83	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Financeiro	1.200,16	0,00
<b>Saldo Banco</b>					133.751,99	0,00

**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
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	38.744,08	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	325.725,80	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	122.160,01	0,00
<b>Saldo Banco</b>					486.629,89	0,00



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

Pág 9 / 10

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

**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
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	161.228,51	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	212.915,59	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	11.540,31	0,00
<b>Saldo Banco</b>					<b>385.684,41</b>	<b>0,00</b>

**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
06/07/2017	Resgate				0,00	5.800,00
27/07/2017	Resgate				0,00	20.000,00
31/07/2017	Aplicação				24.477,00	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	451.209,65	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	307.567,21	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	56.163,00	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	12.258,52	0,00
<b>Saldo Banco</b>					<b>825.875,38</b>	<b>0,00</b>

**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
05/07/2017	Resgate				0,00	2.150.000,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	268.224,26	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 040 Fundo Previdenciário	55.867,92	0,00
<b>Saldo Banco</b>					<b>0,00</b>	<b>1.825.907,82</b>

**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
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 551 Fundo Previdenciário	17.700,38	0,00
<b>Saldo Banco</b>					<b>17.700,38</b>	<b>0,00</b>



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

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2017 Até: 31/07/2017

<b>Conta Contábil:</b> 1141110050100000000-S C PLANNER Conta Aplicação - Fundo Investimento em Participações FIP C/ 40.538-8 - Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/07/2017	Aplicação				3.000.000,00	0,00
31/07/2017	Lançamentos Contábeis				0,00	54.511,73
<b>Saldo Banco</b>					2.945.488,27	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141114010100000000-CEF Conta Aplicação 00081-6 - Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4024						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/07/2017	Resgate				0,00	10.000,00
27/07/2017	Resgate				0,00	37.000,00
31/07/2017	Aplicação				107.425,42	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	2.961,88	0,00
31/07/2017	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 001 - Taxa Administrativa	6.651,93	0,00
<b>Saldo Banco</b>					70.039,23	0,00