

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 1 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

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
04/01/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	661,03	0,00
07/01/2016	Resgate				40,00	0,00
13/01/2016	Resgate				1.000,00	0,00
20/01/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	198,12	0,00
20/01/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	338,68	0,00
26/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. servidor Ativo-câmara - F.financ	3.211,14	0,00
26/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	4.707,08	0,00
27/01/2016	Resgate				401.812,01	0,00
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000006	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.014.266,58
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000006	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	366,82
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000006	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	225.281,26
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000007	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	52,40
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000020	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	37,18
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000021	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	37.609,39
28/01/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
28/01/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	271.757,02	0,00
28/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	399.440,51	0,00
28/01/2016	Transferências Bancárias				0,00	351.129,98
29/01/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	11.615,46	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.557,41	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	1.398,02	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	43.108,37	0,00
		Saldo Banco			513.101,24	0,00

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
29/01/2016	Pagamento de Empenho	000000019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
29/01/2016	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	142.040,12	0,00
		Saldo Banco			131.500,72	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 2 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

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
28/01/2016	Transferências Bancárias				319,66	0,00
28/01/2016	Transferências Bancárias				351.129,98	0,00
29/01/2016	Transferências Bancárias				5.625,44	0,00
Saldo Banco					357.075,08	0,00

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
26/01/2016	Receita Orçamentária		PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	6.565,49	0,00
26/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	4.128,06	0,00
26/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	4.141,04	0,00
26/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	1.354,92	0,00
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000008			0,00	3.250,95
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000025			0,00	1.354,92
28/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	1.668,78	0,00
28/01/2016	Transferências Bancárias				0,00	319,66
29/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.138,75	0,00
Saldo Banco						14.071,51

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
14/01/2016	Aplicação				0,00	700.669,73
27/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	328,99	0,00
27/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	482,12	0,00
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000022	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.087,20
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000023	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	33.751,11
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000024	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	27.029,03
28/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	315.132,21	0,00
28/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	461.811,95	0,00
Saldo Banco					12.218,20	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 3 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

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
11/01/2016	Pagamento de Empenho	000000001	CLARO S.A.		0,00	4,75
11/01/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000087	PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.		0,00	650,00
11/01/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000255	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
11/01/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000256	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
11/01/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000293	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
11/01/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000362	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	84,45
11/01/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000364	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.062,41
18/01/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000524	ELETROMAK CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME		0,00	1.800,00
20/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	24,58	0,00
20/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	42,02	0,00
26/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	59,92	0,00
26/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	1.773,64	0,00
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000000009	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.668,78
28/01/2016	Pagamento de Empenho	000012713	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	207,05
28/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	49.558,34	0,00
28/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	57.297,85	0,00
29/01/2016	Pagamento de Empenho	000000400	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.817,02
29/01/2016	Pagamento de Empenho	000000400	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.007,19
29/01/2016	Pagamento de Empenho	000000400	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.805,80
29/01/2016	Pagamento de Empenho	000000400	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	71,76
29/01/2016	Pagamento de Empenho	000000400	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	378,81
29/01/2016	Pagamento de Empenho	000000400	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.207,76
29/01/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	207,05	0,00
29/01/2016	Transferências Bancárias				0,00	5.625,44
Saldo Banco					82.217,48	0,00

Conta Contábil: 1135107000000000000-Depósitos restituíveis e vinculados em conta especial - precatórios - controlada pelo trib. de justiça **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 8071-3 **Reduzido:**

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2015	Saldo Anterior				0,00	0,00
Saldo Banco					0,00	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 4 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

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
07/01/2016	Resgate				0,00	40,00
13/01/2016	Resgate				0,00	1.000,00
27/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	5.766,72	0,00
27/01/2016	Resgate				0,00	401.812,01
Saldo Banco					0,00	397.085,29

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
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	332.316,10	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	55.606,17	0,00
Saldo Banco					387.922,27	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
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	25.197,00	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	119.515,47	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	43.490,11	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	13.550,97	0,00
Saldo Banco					201.753,55	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
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	3.448,99	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	231.656,89	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	66.020,33	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	13.567,60	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	8.741,31	0,00
Saldo Banco					323.435,12	0,00

**PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PUBLICOS DO MUN. DE CAMPO MOURAO - PREVISCAM**

Pág 5 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

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
14/01/2016	Aplicação				700.669,73	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	23.490,87	0,00
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	53.090,78	0,00
Saldo Banco					777.251,38	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
29/01/2016	Lançamentos Contábeis				0,00	10.480,09
Saldo Banco					0,00	10.480,09

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
29/01/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	4.315,55	0,00
Saldo Banco					4.315,55	0,00