



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

Pág 1 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

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
01/03/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	661,03	0,00
03/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	1.309,38	0,00
08/03/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	703,80	0,00
14/03/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	246,49	0,00
24/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.323,85	0,00
24/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	4.872,28	0,00
28/03/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	44.000,97	0,00
29/03/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166138	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.134.294,71
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166105	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	251.491,93
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166114	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	58,32
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000000076	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	99,69
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000000077	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	48.795,45
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	302.125,63	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	1.398,02	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	442.751,81	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	299,74	0,00
30/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	46.138,76
30/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	234.814,60
31/03/2016	Aplicação				0,00	615.295,47
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	368,27	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	12.687,92	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,84	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	539,83	0,00
31/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	97.773,35
Saldo Banco					0,00	610.672,42

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

Pág 2 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016**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
28/03/2016	Pagamento de Empenho	000000022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	11.269,78
28/03/2016	Resgate				11.369,78	0,00
31/03/2016	Pagamento de Empenho	000000073	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
31/03/2016	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	142.040,12	0,00
Saldo Banco					131.600,72	0,00

Conta Contábil: 1111106020500000000- Cef - C/c 413-7 - Consignações **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
01/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	105.257,77
28/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000018	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	68.414,41
28/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000025	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000890826	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000140371	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000140548	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	25.378,26
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000140779	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	96.618,63
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000140937	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	11.692,73
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000141129	PARANA BANCO S/A		0,00	33.837,86
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000626419	UNIMED DO ESTADO DO PARANA		0,00	1.037,01
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000141320	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		0,00	430,16
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000213299	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.398,02
30/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000141521	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
30/03/2016	Transferências Bancárias				931,73	0,00
30/03/2016	Transferências Bancárias				1.296,60	0,00
30/03/2016	Transferências Bancárias				5.577,62	0,00

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

Pág 3 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016**Conta Contábil:** 1111106020500000000- Cef - C/c 413-7 - Consignações **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/03/2016	Transferências Bancárias				234.814,60	0,00
30/03/2016	Transferências Bancárias				46.138,76	0,00
30/03/2016	Transferências Bancárias				319,66	0,00
31/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000031	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	90.534,75
31/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000029	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	630,40
31/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	105.954,54
31/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011994407	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.687,92
31/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012025256	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,84
31/03/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012070718	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.378,41
31/03/2016	Transferências Bancárias				97.773,35	0,00
Saldo Banco					0,00	175.491,86

Conta Contábil: 1111106030100000000- Bco Brasil - C/c 13.031-1 - Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4012

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/03/2016	Aplicação				0,00	817.096,42
31/03/2016	Transferências Bancárias				817.096,42	0,00
Saldo Banco					0,00	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
24/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	6.665,72	0,00
24/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	9.770,96	0,00
28/03/2016	Aplicação				0,00	26.802,61
29/03/2016	Pagamento de Empenho	000000026	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.279,66
29/03/2016	Pagamento de Empenho	000000026	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.975,36
29/03/2016	Resgate				168.125,28	0,00
29/03/2016	Resgate				317.665,70	0,00
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000167071	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.715,40
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.020,00	0,00
30/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	319,66

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

Pág 4 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016**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
31/03/2016	Aplicação				0,00	405.424,25
31/03/2016	Pagamento de Empenho	000000074	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	252,68
31/03/2016	Pagamento de Empenho	000000075	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	329,67
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	737,33	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.378,41	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	1.080,84	0,00
Saldo Banco					63.344,95	0,00

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
03/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	3.595,94	0,00
03/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	5.269,69	0,00
08/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	449,04	0,00
14/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	27,62	0,00
14/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	18,09	0,00
23/03/2016	Aplicação				0,00	726.090,59
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000000078	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.709,70
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000000079	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	28.553,72
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000000080	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	34.968,42
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	358.681,27	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	525.631,34	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	1.015,65	0,00
31/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	817.096,42
Saldo Banco					0,00	716.730,21

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
03/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	96,56	0,00
03/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	653,85	0,00
08/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	39,43	0,00

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

Pág 5 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016**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
08/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	30,19	0,00
14/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	1,02	0,00
14/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	30,58	0,00
22/03/2016	Pagamento de Empenho	000314223	CLARO S.A.		0,00	10,79
22/03/2016	Pagamento de Empenho	000330387	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.250,23
22/03/2016	Pagamento de Empenho	000330424	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.203,23
22/03/2016	Pagamento de Empenho	000330459	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.250,23
22/03/2016	Pagamento de Empenho	000330488	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.203,23
22/03/2016	Pagamento de Empenho	000314236	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	201,93
22/03/2016	Pagamento de Empenho	000314235	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		0,00	98,84
24/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	1.812,27	0,00
28/03/2016	Aplicação				0,00	83.360,00
28/03/2016	Pagamento de Empenho	000225428	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
28/03/2016	Pagamento de Empenho	000169365	APEPREV-ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS		0,00	900,00
28/03/2016	Pagamento de Empenho	000002953	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	6,20
28/03/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000002953	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
28/03/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000002953	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
28/03/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000526	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME		0,00	2.139,90
28/03/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000526	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME		0,00	772,00
28/03/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000000526	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME		0,00	831,80
29/03/2016	Resgate				5.000,00	0,00
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000000525	L. C. F. SANTOS - ME		0,00	3.459,50
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166509	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.981,71
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166517	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.635,78
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166494	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.797,18
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166503	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	140,10
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000166533	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	423,25
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000212800	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.035,79
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000212788	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.020,00

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

Pág 6 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

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
30/03/2016	Pagamento de Empenho	000212769	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	250,61
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	65.215,90	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	54.931,97	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	16,23	0,00
30/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	69,72	0,00
30/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	931,73
30/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.296,60
30/03/2016	Transferências Bancárias				0,00	5.577,62
31/03/2016	Aplicação				0,00	117.334,46
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	200,57	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	250,61	0,00
Saldo Banco					0,00	111.173,51
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
29/02/2016	Saldo Anterior				0,00	0,00
Saldo Banco					0,00	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
31/03/2016	Aplicação				615.295,47	0,00
Saldo Banco					615.295,47	0,00
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
28/03/2016	Resgate				0,00	11.369,78
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	3.267,64	0,00
Saldo Banco					0,00	8.102,14
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
31/03/2016	Aplicação				817.096,42	0,00

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

Pág 7 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

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
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	9.856,48	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	60.463,81	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	45.340,93	0,00
Saldo Banco					932.757,64	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
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	33.720,47	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	13.977,26	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	24.984,00	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	31.509,09	0,00
Saldo Banco					104.190,82	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
28/03/2016	Aplicação				26.802,61	0,00
29/03/2016	Resgate				0,00	317.665,70
29/03/2016	Resgate				0,00	168.125,28
31/03/2016	Aplicação				405.424,25	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	1.628,98	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	179.617,37	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	68.097,21	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.573,65	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	4.001,02	0,00
Saldo Banco					215.354,11	0,00



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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2016 Até: 31/03/2016

Conta Contábil: 1141109080700000000- Cta Aplic. Bradesco 4714-7 - Fundo Previdenciario Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2394						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
23/03/2016	Aplicação				726.090,59	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previd	18.515,73	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previd	17.059,43	0,00
Saldo Banco					761.665,75	0,00
Conta Contábil: 1141110020200000000- 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
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	27.704,90	0,00
Saldo Banco					27.704,90	0,00
Conta Contábil: 1141114010100000000- 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
28/03/2016	Aplicação				83.360,00	0,00
29/03/2016	Resgate				0,00	5.000,00
31/03/2016	Aplicação				117.334,46	0,00
31/03/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	5.452,26	0,00
Saldo Banco					201.146,72	0,00