

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

Pág 1 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2016 Até: 31/07/2016**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
01/07/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	1.058,20	0,00
04/07/2016	Aplicação				0,00	79.212,32
19/07/2016	Aplicação				0,00	45.482,52
25/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.892,47	0,00
25/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.705,79	0,00
27/07/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
27/07/2016	Resgate				100.000,00	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	297.567,62	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	12.821,61	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,79	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	768,42	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	436.077,70	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.109.698,26
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	300.000,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	374.717,61
29/07/2016	Pagamento de Empenho	207	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	31.867,60
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	785,98	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	1.294,73	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	46.010,11	0,00
31/07/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	46.010,11
31/07/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	46.010,11	0,00
Saldo Banco					0,00	32.194,89

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
19/07/2016	Aplicação				0,00	131.191,37
Saldo Banco					0,00	131.191,37

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
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	433871	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.371,02

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

Pág 2 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2016 Até: 31/07/2016

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
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	433888	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.634,29
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	151801	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	23.139,76
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	433962	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.017,08
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	151346	BANCO PAN S.A.		0,00	386,69
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	150701	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	100.699,28
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	150701	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	253,87
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	565968	UNIMED DO ESTADO DO PARANA		0,00	1.037,01
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	151119	PARANA BANCO S/A		0,00	39.222,19
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	151119	PARANA BANCO S/A		0,00	299,50
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	151981	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	150938	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	9.638,39
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	151559	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
01/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	151559	BANCO BRADESCO S/A		0,00	244,57
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	47	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.853,20
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	47	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	93.038,82
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	315,20
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	863006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	122928	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,64
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	113.646,25
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.240,90

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

Pág 3 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2016 Até: 31/07/2016**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
04/07/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
28/07/2016	Transferências Bancárias				8.243,77	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				637,12	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				397.717,69	0,00
Saldo Banco					0,00	369,53

Conta Contábil: 11111060206000000000- Cef - C/c 571-0 - Folha de Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 571-0 **Reduzido:** 2388

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.932,38
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.259,89
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,83
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.397,94
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.040,76
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.063.523,59
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.524,88
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	417,31
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.395,10
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	292.763,88
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.294,25
28/07/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	199,97
28/07/2016	Pagamento de Empenho	5184	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.568,74
28/07/2016	Pagamento de Empenho	052	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.010,46
28/07/2016	Transferências Bancárias				21.746,75	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				7.075,82	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				1.109.698,26	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				300.000,00	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				374.717,61	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	8.243,77
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	637,12
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	397.717,69
Saldo Banco					0,00	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
04/07/2016	Aplicação				0,00	832.355,00

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

Pág 4 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2016 Até: 31/07/2016**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
04/07/2016	Transferências Bancárias				819.231,70	0,00
25/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.733,15	0,00
25/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	11.335,65	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.371,02	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.009,21	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	7.075,82
Saldo Banco					2.249,91	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
01/07/2016	Pagamento de Empenho	1443610	BANCO BRADESCO S/A		0,00	8,25
04/07/2016	Pagamento de Empenho	6993269	BANCO BRADESCO S/A		0,00	8,80
04/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	819.231,70
13/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	277,27	0,00
13/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	456,74	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	368.481,82	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	540.004,42	0,00
29/07/2016	Pagamento de Empenho	208	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.440,16
29/07/2016	Pagamento de Empenho	209	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	35.190,08
29/07/2016	Pagamento de Empenho	210	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	34.119,98
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	258,05	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	837,65	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	425,09	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	1.379,84	0,00
Saldo Banco					19.121,91	0,00

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
01/07/2016	Pagamento de Empenho	440383	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
01/07/2016	Pagamento de Empenho	440395	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	49,32
01/07/2016	Pagamento de Empenho	440395	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	986,48

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

Pág 5 / 7

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/07/2016 Até: 31/07/2016

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
01/07/2016	Pagamento de Empenho	440412	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.009,21
01/07/2016	Pagamento de Empenho	440367	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
04/07/2016	Aplicação				0,00	115.347,26
05/07/2016	Pagamento de Empenho	802199	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS		0,00	276,00
05/07/2016	Pagamento de Restos a Pagar	802125	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
05/07/2016	Pagamento de Restos a Pagar	802125	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
06/07/2016	Pagamento de Empenho	66936	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	8,50
06/07/2016	Pagamento de Restos a Pagar	66936	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
13/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	54,13	0,00
19/07/2016	Pagamento de Empenho	389670	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	237,21
19/07/2016	Pagamento de Empenho	389699	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		0,00	109,19
19/07/2016	Pagamento de Empenho	30359	UNIVERSO ONLINE S/A		0,00	240,80
19/07/2016	Pagamento de Empenho	30299	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	2.924,33
19/07/2016	Pagamento de Empenho	30332	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.042,65
19/07/2016	Pagamento de Empenho	30277	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.661,16
25/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.109,08	0,00
27/07/2016	Resgate				33.000,00	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	54.104,05	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	66.998,36	0,00
28/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	249,27	0,00
28/07/2016	Transferências Bancárias				0,00	21.746,75
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	50,38	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	153,44	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	163,53	0,00
		Saldo Banco			9.499,41	0,00



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

Pág 6 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2016 Até: 31/07/2016

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
30/06/2016	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
04/07/2016	Aplicação				79.212,32	0,00
19/07/2016	Aplicação				45.482,52	0,00
27/07/2016	Resgate				0,00	100.000,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	813,59	0,00
Saldo Banco					25.508,43	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
19/07/2016	Aplicação				131.191,37	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	8.827,00	0,00
Saldo Banco					140.018,37	0,00

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
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	45.092,86	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	126.040,79	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	48.086,13	0,00
Saldo Banco					219.219,78	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
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	18.249,00	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	30.851,19	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	13.730,68	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	53.121,64	0,00

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

Pág 7 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2016 Até: 31/07/2016

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
Saldo Banco					115.952,51	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
04/07/2016	Aplicação				832.355,00	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	170.177,67	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	66.895,88	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	15.329,01	0,00
Saldo Banco					1.084.757,56	0,00
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
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	15.422,92	0,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	43.772,90	0,00
Saldo Banco					59.195,82	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
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	25.003,61	0,00
Saldo Banco					25.003,61	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
04/07/2016	Aplicação				115.347,26	0,00
27/07/2016	Resgate				0,00	33.000,00
29/07/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	9.160,32	0,00
Saldo Banco					91.507,58	0,00