

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

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
13/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	1.616,68	0,00
13/12/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	1.103,18	0,00
20/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.711,23	0,00
20/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.896,18	0,00
21/12/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
21/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	480.421,13	0,00
22/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.454.645,06
23/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.711,23	0,00
23/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.896,18	0,00
28/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	82,11	0,00
28/12/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	49,83	0,00
28/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	100.226,60
29/12/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,79	0,00
29/12/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,79	0,00
29/12/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	13.391,04	0,00
29/12/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	12.821,61	0,00
29/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	74.680,99
30/12/2016	Pagamento de Empenho	383	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	30.026,22
30/12/2016	Pagamento de Empenho	382	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.566,53
30/12/2016	Pagamento de Empenho	381	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	21.007,23
30/12/2016	Pagamento de Empenho	380	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8.793,50
30/12/2016	Pagamento de Empenho	379	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29,16
30/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	419.399,77	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	426.241,88	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	286.186,93	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	290.856,08	0,00
30/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.183.864,12

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

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

Conta Contábil: 11111060202000000000- Cef - C/c 11-5 - Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco					81.147,23	0,00

Conta Contábil: 11111060204000000000- 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
06/12/2016	Pagamento de Empenho	095	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40
Saldo Banco					0,00	10.539,40

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
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74938	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.371,02
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	104827	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	832684	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74877	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	568,42
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74999	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.322,42
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	74967	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,79
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	104827	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	105022	BANCO PAN S/A		0,00	378,09
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	144234	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	7.113,21
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	105412	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	24693	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	137985	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136539	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
01/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	136656	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93

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

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
06/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	121.887,64
06/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.772,63
06/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
15/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130918	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	118.142,11
15/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130918	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	226,54
19/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	15414	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	534,95
19/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111387	PARANA BANCO SA		0,00	53.393,45
19/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111387	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
19/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111315	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	31.155,25
20/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	093	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.853,20
20/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	093	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	90.898,16
20/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	093	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
22/12/2016	Transferências Bancárias				442.811,27	0,00
22/12/2016	Transferências Bancárias				637,12	0,00
22/12/2016	Transferências Bancárias				8.544,01	0,00
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	553054	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	1.177,73
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	821000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110435	BANCO PAN S/A		0,00	376,47
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110234	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	110069	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO		0,00	137,20
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109714	BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.819,68

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

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	109714	BANCO BRADESCO S/A		0,00	771,22
27/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	824605	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
28/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148137	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.371,02
28/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148125	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.441,62
28/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	148110	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	131,94
28/12/2016	Transferências Bancárias				3.817,96	0,00
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	104875	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	102	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	534,95
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	104012	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	704,00
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	104160	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.074,93
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	102	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	534,95
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59616	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.391,04
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59642	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,79
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59603	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.821,61
29/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59660	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,79
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	319,66
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	123.900,06
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.308,32
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131800	PARANA BANCO SA		0,00	53.685,90
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131800	PARANA BANCO SA		0,00	299,50
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131655	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	7.045,01

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

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131209	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	32.610,06
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131467	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	227,50
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131467	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	111.595,94
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	17,96
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	92.763,48
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	7	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.274,93
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1.833,78
30/12/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	8	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	83.365,25
30/12/2016	Transferências Bancárias				100.226,60	0,00
Saldo Banco					0,00	452.392,87

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
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.134.787,13
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.963,38
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	407,00
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	301.577,97
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.960,56
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	993,19
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	886,75
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	58,62
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.173,20
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.438,70
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.959,65
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.603,32
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	16.441,29
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,83
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.932,38
22/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
22/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	442.811,27
22/12/2016	Transferências Bancárias				1.454.645,06	0,00

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

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

Conta Contábil: 1111106020600000000- 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
22/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	637,12
22/12/2016	Transferências Bancárias				11.249,02	0,00
22/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	8.544,01
22/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	180,00
22/12/2016	Transferências Bancárias				39.971,36	0,00
27/12/2016	Transferências Bancárias				4.924,66	0,00
27/12/2016	Transferências Bancárias				10.873,34	0,00
28/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.185,82
28/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.738,84
28/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.192,17
28/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.708,62
28/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,83
28/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	274,01
28/12/2016	Pagamento de Empenho	1	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	239,75
28/12/2016	Pagamento de Empenho	101	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.010,46
28/12/2016	Transferências Bancárias				100.226,60	0,00
28/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	3.817,96
29/12/2016	Transferências Bancárias				74.680,99	0,00
30/12/2016	Pagamento de Empenho	370	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	505,23
30/12/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.116,69
30/12/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.484,74
30/12/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	149.918,96
30/12/2016	Pagamento de Empenho	188512	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	660.708,22
30/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	100.226,60
30/12/2016	Transferências Bancárias				1.183.864,12	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
20/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.provide 16,12%	11.172,38	0,00
20/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.621,76	0,00
20/12/2016	Resgate				9.000,00	0,00
22/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.009,21	0,00
22/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	11.249,02
23/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.provide 16,12%	11.352,78	0,00

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

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
23/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.744,83	0,00
27/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.009,21	0,00
27/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	4.924,66
28/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.441,62	0,00
28/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.371,02	0,00
Saldo Banco					37.549,13	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
01/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	0,57	0,00
01/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	0,33	0,00
13/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	860,52	0,00
13/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	587,23	0,00
20/12/2016	Aplicação				0,00	823.529,56
Saldo Banco					0,00	822.080,91

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
05/12/2016	Pagamento de Empenho	160364	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	18,14
05/12/2016	Pagamento de Empenho	160364	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	10,67
05/12/2016	Pagamento de Restos a Pagar	160364	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
05/12/2016	Pagamento de Restos a Pagar	160364	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
13/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	106,77	0,00
13/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	200,59	0,00
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	54.325,76
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	68.205,35
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	52.054,42
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	67.030,44
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	52.031,71
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	67.170,79
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	51.920,54
20/12/2016	Estorno da Receita Orçamentária				0,00	67.682,12
20/12/2016	Pagamento de Empenho	336399	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	109,19

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

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
20/12/2016	Pagamento de Empenho	336380	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	64,94
20/12/2016	Pagamento de Empenho	16958	M. S. GUAUIME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	97,17
20/12/2016	Pagamento de Empenho	100	ASSETEL ASSIST TEC E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		0,00	90,00
20/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.089,54	0,00
20/12/2016	Resgate				426.000,00	0,00
22/12/2016	Pagamento de Empenho	127215	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	986,48
22/12/2016	Pagamento de Empenho	127251	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	49,32
22/12/2016	Pagamento de Empenho	127274	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
22/12/2016	Pagamento de Empenho	127230	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.009,21
22/12/2016	Transferências Bancárias				180,00	0,00
22/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	39.971,36
23/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.111,87	0,00
27/12/2016	Pagamento de Empenho	552445	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.661,16
27/12/2016	Pagamento de Empenho	132746	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	113,94
27/12/2016	Pagamento de Empenho	132708	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.864,28
27/12/2016	Pagamento de Empenho	132727	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	249,27
27/12/2016	Pagamento de Empenho	132708	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	144,93
27/12/2016	Pagamento de Empenho	552430	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.661,16
27/12/2016	Pagamento de Empenho	863182	CLARO S/A		0,00	17,32
27/12/2016	Pagamento de Empenho	132717	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	43,90
27/12/2016	Pagamento de Empenho	132746	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	877,96
27/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	249,27	0,00
27/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	249,27	0,00
27/12/2016	Transferências Bancárias				0,00	10.873,34
28/12/2016	Pagamento de Empenho	68293	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
29/12/2016	Pagamento de Empenho	867543	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	18,14
29/12/2016	Pagamento de Empenho	867543	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	10,67
29/12/2016	Pagamento de Restos a Pagar	867543	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
29/12/2016	Pagamento de Restos a Pagar	867543	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90

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

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
30/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	52.034,67	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	52.883,61	0,00
Saldo Banco					0,00	6.186,76

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
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	50.991,47	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	156.116,65	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	54.593,50	0,00
Saldo Banco					261.701,62	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
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	73.469,21	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	61.164,85	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	14.636,33	0,00
Saldo Banco					149.270,39	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
20/12/2016	Resgate				0,00	9.000,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	199.983,71	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	71.308,23	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	16.169,77	0,00
Saldo Banco					278.461,71	0,00

Conta Contábil: 1141109080700000000- Cta Aplic. Bradesco 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
20/12/2016	Aplicação				823.529,56	0,00

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

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2016 Até: 31/12/2016

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
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	79.740,58	0,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	41.862,20	0,00
Saldo Banco					945.132,34	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
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	4.219,65	0,00
Saldo Banco					4.219,65	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
20/12/2016	Resgate				0,00	426.000,00
30/12/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	3.831,93	0,00
Saldo Banco					0,00	422.168,07