

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

Pág 1 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2016 Até: 30/04/2016**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
04/04/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	391,61	0,00
15/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	455,67	0,00
26/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.820,00	0,00
26/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.599,61	0,00
27/04/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	2.521,37	0,00
27/04/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	1.000.000,00	0,00
27/04/2016	Resgate				620.000,00	0,00
28/04/2016	Pagamento de Empenho	1408	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	124,11
28/04/2016	Pagamento de Empenho	109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	45.182,14
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158316	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.128.238,89
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000210068	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	262,82
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158347	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	250.938,14
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000210065	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	394,23
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158343	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	58,32
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	302.228,46	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	12.941,93	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,84	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	768,42	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	443.610,43	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	249.481,97
28/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	89.000,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	47.661,14
29/04/2016	Aplicação				0,00	628.705,65
29/04/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	44.511,38	0,00
Saldo Banco					0,00	397,69

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
29/04/2016	Aplicação				0,00	273.540,84
29/04/2016	Pagamento de Empenho	113	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	10.539,40

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

Pág 2 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

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
29/04/2016	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal	141.782,33	0,00
Saldo Banco					0,00	142.297,91

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
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000820007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	542,56
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000141819	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	110,55
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000141956	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PUBLICOS MUN. DE C. MOURAO		0,00	25.056,50
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000142111	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO		0,00	97.353,54
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000142257	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		0,00	11.000,15
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000142426	PARANA BANCO S/A		0,00	37.102,56
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000540207	UNIMED DO ESTADO DO PARANA		0,00	1.037,01
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000142926	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		0,00	429,94
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000212620	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.363,17
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000212876	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.800,84
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000213105	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.941,93
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000213086	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	768,42
28/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000143147	BANCO BRADESCO S/A		0,00	2.012,02
28/04/2016	Transferências Bancárias				1.450,73	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				926,14	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				6.363,64	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				249.481,97	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				89.000,00	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				47.661,14	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				580,51	0,00

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

Pág 3 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2016 Até: 30/04/2016**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
29/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000038	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	92.065,71
29/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000036	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	630,40
29/04/2016	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	110.248,83
Saldo Banco					0,00	0,00

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
29/04/2016	Aplicação				0,00	808.688,62
29/04/2016	Transferências Bancárias				808.788,62	0,00
Saldo Banco					100,00	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
12/04/2016	Pagamento de Empenho	000000032	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	76.375,06
26/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.423,31	0,00
26/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	10.881,51	0,00
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000233799	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.454,55
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000000104	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.110,15
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000000105	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		0,00	2.668,97
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.363,17	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	1.997,66	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	580,51
29/04/2016	Aplicação				0,00	6.007,29
Saldo Banco					0,00	71.530,88

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
11/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	70,56	0,00
15/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	340,32	0,00
28/04/2016	Pagamento de Empenho	110	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.330,62
28/04/2016	Pagamento de Empenho	111	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	35.398,29
28/04/2016	Pagamento de Empenho	112	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	40.895,41

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

Pág 4 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2016 Até: 30/04/2016**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
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000000106	BANCO BRADESCO S/A		0,00	8,25
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	360.515,13	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	881,90	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	528.318,68	0,00
29/04/2016	Pagamento de Empenho	000000107	BANCO BRADESCO S/A		0,00	8,25
29/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	808.788,62
Saldo Banco					697,15	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
01/04/2016	Pagamento de Empenho	000280747	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
01/04/2016	Pagamento de Empenho	000394896	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	14,33
01/04/2016	Pagamento de Empenho	000394829	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	19,55
01/04/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000394786	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
01/04/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000394786	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
01/04/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000394829	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
01/04/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000394896	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
04/04/2016	Pagamento de Empenho	000000527	MARINHO & LOMBARDI LTDA - EPP		0,00	1.202,00
11/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	5,21	0,00
15/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	22,29	0,00
15/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	19,24	0,00
26/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.039,73	0,00
27/04/2016	Resgate				30.000,00	0,00
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000294645	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	194,68
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000294652	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		0,00	139,17
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158676	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.219,15
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158694	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.006,24
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158755	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.140,02
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158685	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	140,10

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

Pág 5 / 7

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

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
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158747	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	429,20
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000158730	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.291,52
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000211537	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.997,66
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000211528	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	247,85
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000211443	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.035,79
28/04/2016	Pagamento de Empenho	000433381	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	13,61
28/04/2016	Pagamento de Restos a Pagar	000433381	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	65.549,30	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	64,52	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	55.038,40	0,00
28/04/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	247,85	0,00
28/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.450,73
28/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	926,14
28/04/2016	Transferências Bancárias				0,00	6.363,64
29/04/2016	Aplicação				0,00	120.007,57
29/04/2016	Pagamento de Empenho	000000528	OJAIR BRAGA E SOUZA LTDA		0,00	90,00
29/04/2016	Pagamento de Empenho	000069178	HENRIQUE NEVES DA SILVA		0,00	140,00
29/04/2016	Pagamento de Empenho	000416365	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.250,23
29/04/2016	Pagamento de Empenho	000416405	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.203,23
Saldo Banco					799,43	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
31/03/2016	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
27/04/2016	Resgate				0,00	620.000,00
29/04/2016	Aplicação				628.705,65	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	6.353,89	0,00

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

Pág 6 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

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
Saldo Banco					15.059,54	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
29/04/2016	Aplicação				273.540,84	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina	2.870,71	0,00
Saldo Banco					276.411,55	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
29/04/2016	Aplicação				808.688,62	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	33.201,09	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	191.693,59	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	40.450,49	0,00
Saldo Banco					1.074.033,79	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
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	13.259,67	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	17.803,00	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	30.797,87	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	65.954,85	0,00
Saldo Banco					127.815,39	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
29/04/2016	Aplicação				6.007,29	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	14.246,59	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	64.601,13	0,00

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

Pág 7 / 7

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2016 Até: 30/04/2016

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
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	168.532,11	0,00
Saldo Banco					253.387,12	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
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	15.788,42	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão	60.542,12	0,00
Saldo Banco					76.330,54	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
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previsão	16.481,80	0,00
Saldo Banco					16.481,80	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
27/04/2016	Resgate				0,00	30.000,00
29/04/2016	Aplicação				120.007,57	0,00
29/04/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	7.036,64	0,00
Saldo Banco					97.044,21	0,00