

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

Pág 1 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2016 Até: 31/05/2016

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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 18/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11% | 1.242,84 | 0,00 |
| 18/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20% | 1.821,35 | 0,00 |
| 18/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS | 798.994,36 | 0,00 |
| 25/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ | 3.854,99 | 0,00 |
| 25/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12% | 5.650,86 | 0,00 |
| 27/05/2016 | Resgate | | | | 635.000,00 | 0,00 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 252669 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.072.875,53 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 252669 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 248,66 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 252645 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 297.644,71 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 126 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 82,74 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 127 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 46.839,25 |
| 30/05/2016 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 393.768,74 |
| 31/05/2016 | Aplicação | | | | 0,00 | 589.987,49 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11% | 304.641,42 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20% | 450.995,15 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro | 12.809,72 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan | 2.800,79 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS | 517.882,77 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi | 44.983,20 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 379.230,33 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 125 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 10.539,40 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores principal | 141.730,77 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 131.191,37 | 0,00 |

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

Pág 2 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2016 Até: 31/05/2016**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 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|
| 30/05/2016 | Transferências Bancárias | | | | 619,16 | 0,00 |
| 30/05/2016 | Transferências Bancárias | | | | 393.768,74 | 0,00 |
| 30/05/2016 | Transferências Bancárias | | | | 8.031,30 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 349277 | UNIMED DO ESTADO DO PARANA | | 0,00 | 1.037,01 |
| 31/05/2016 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 41 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 630,40 |
| Saldo Banco | | | | | 400.751,79 | 0,00 |

Conta Contábil: 1111106030200000000- Cef - C/c 0319-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4013

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|---------|-----------|--------|----------|------------|---------|
| 30/05/2016 | Resgate | | | | 113.683,03 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 113.683,03 | 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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 25/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd | 7.433,19 | 0,00 |
| 25/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12% | 10.895,99 | 0,00 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 253463 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 5.415,90 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 253463 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.526,54 |
| 30/05/2016 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 619,16 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre | 1.371,02 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12% | 2.009,17 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 14.147,77 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|---|------------|-----------|
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 128 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 3.851,85 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 129 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 50.839,37 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 130 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 35.589,30 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde | 361.268,50 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12% | 530.662,69 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 801.650,67 | 0,00 |

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

Pág 3 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2016 Até: 31/05/2016

| 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 |
| 03/05/2016 | Pagamento de Restos a Pagar | 3344008 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 169,80 |
| 03/05/2016 | Pagamento de Restos a Pagar | 3344008 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 99,90 |
| 25/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2% | 2.047,87 | 0,00 |
| 27/05/2016 | Resgate | | | | 30.000,00 | 0,00 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 253096 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 3.472,36 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 253096 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 640,83 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 253096 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 4.669,88 |
| 30/05/2016 | Pagamento de Empenho | 253096 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 4.932,38 |
| 30/05/2016 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 8.031,30 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2% | 55.954,89 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2% | 65.839,21 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2% | 249,27 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 132.074,79 | 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 |
| 30/04/2016 | 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 |
| 27/05/2016 | Resgate | | | | 0,00 | 635.000,00 |
| 31/05/2016 | Aplicação | | | | 589.987,49 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina | 5.898,18 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 39.114,33 |
| 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 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Fina | 5.642,87 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 5.642,87 | 0,00 |

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

Pág 4 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2016 Até: 31/05/2016

| 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 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 23.549,01 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 88.406,45 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 47.487,17 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 159.442,63 | 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 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previsão | 29.646,97 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previsão | 13.214,12 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previsão | 21.023,00 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previsão | 34.098,99 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 97.983,08 | 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 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 162.297,36 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 64.379,18 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 14.931,60 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 241.608,14 | 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 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 15.847,95 | 0,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Previsão | 27.629,81 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 43.477,76 | 0,00 |



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

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2016 Até: 31/05/2016

| 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 |
| 30/05/2016 | Resgate | | | | 0,00 | 113.683,03 |
| 31/05/2016 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 8.059,88 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 121.742,91 |
| 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 |
| 27/05/2016 | Resgate | | | | 0,00 | 30.000,00 |
| 31/05/2016 | Receita Orçamentária | | | Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm | 7.707,01 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 22.292,99 |