

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

Pág 1 / 6

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2016 Até: 31/10/2016

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
07/10/2016	Aplicação				0,00	51.792,81
14/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	222,52	0,00
14/10/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	151,84	0,00
19/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	1.595,60	0,00
19/10/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	1.088,80	0,00
21/10/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	500.000,00	0,00
26/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara- F.financ. 16,12%	5.711,23	0,00
26/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo-câmara - F.financ	3.896,18	0,00
26/10/2016	Resgate				52.045,28	0,00
28/10/2016	Pagamento de Empenho	300	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	29,16
28/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	155.029,63	0,00
28/10/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	286.170,37	0,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	125.000,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	1.456.411,66
31/10/2016	Pagamento de Empenho	302	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	35.859,52
31/10/2016	Pagamento de Empenho	301	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8.527,63
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contr. Previd. Regime Parc. Debitos F.fi	47.611,06	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contr. Servidor Inativo RPPS F. Financeiro	13.307,65	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Receita de aportes extraordinários para cobertura de déficit financeiro com folha de pagamento no RPPS	150.000,00	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	8.648,57	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Servidor Ativo - Pmcm - Fundo Financeiro - 11%	5.901,57	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	44.416,31	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	94.929,13	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.financeiro 16,20%	125.000,00	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Restituições por pagamentos indevidos	568,42	0,00

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

Pág 2 / 6

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2016 Até: 31/10/2016

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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contribuição Pensionista RPPS - F. Finan	2.800,79	0,00
31/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	182.603,00
31/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	98.298,34
Saldo Banco					0,00	459.427,17

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
28/10/2016	Transferências Bancárias				637,12	0,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				8.596,99	0,00
31/10/2016	Transferências Bancárias				431.817,72	0,00
Saldo Banco					441.051,83	0,00

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
28/10/2016	Pagamento de Empenho	290	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.098.914,74
28/10/2016	Pagamento de Empenho	294	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	303.844,04
28/10/2016	Pagamento de Empenho	298	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	349,92
28/10/2016	Pagamento de Empenho	295	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.803,20
28/10/2016	Pagamento de Empenho	293	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	667,45
28/10/2016	Pagamento de Empenho	292	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.067,89
28/10/2016	Pagamento de Empenho	291	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.963,38
28/10/2016	Pagamento de Empenho	296	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.173,20
28/10/2016	Pagamento de Empenho	297	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.438,70
28/10/2016	Pagamento de Empenho	283	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.906,67
28/10/2016	Pagamento de Empenho	286	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.644,12
28/10/2016	Pagamento de Empenho	285	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.693,09
28/10/2016	Pagamento de Empenho	284	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,83
28/10/2016	Pagamento de Empenho	282	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.932,38
28/10/2016	Pagamento de Empenho	281	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.669,88
28/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	637,12
28/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	8.596,99
28/10/2016	Transferências Bancárias				125.000,00	0,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				1.456.411,66	0,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				11.249,02	0,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				25.083,96	0,00
31/10/2016	Pagamento de Empenho	294	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.010,46
31/10/2016	Pagamento de Empenho	290	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.874,20

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

Pág 3 / 6

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2016 Até: 31/10/2016

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
31/10/2016	Transferências Bancárias				182.603,00	0,00
31/10/2016	Transferências Bancárias				98.298,34	0,00
31/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	431.817,72
Saldo Banco					0,00	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
07/10/2016	Aplicação				0,00	625.000,00
Saldo Banco					0,00	625.000,00

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
26/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Câmara F.previde 16,12%	11.339,62	0,00
26/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Câmara- F.previd	7.735,85	0,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	11.249,02
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal Rpps- Previscam F.prev 16,12%	2.009,21	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Previscam- F.pre	1.371,02	0,00
Saldo Banco					11.206,68	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
14/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	839,02	0,00
14/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	572,53	0,00
18/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	481,39	0,00
20/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	154,68	0,00
20/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	105,55	0,00
31/10/2016	Pagamento de Empenho	305	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	63.779,45
31/10/2016	Pagamento de Empenho	304	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	47.999,76
31/10/2016	Pagamento de Empenho	303	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4.660,86
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	4.257,73	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	116.440,07	0,00

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

Pág 4 / 6

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2016 Até: 31/10/2016

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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm F.previden 16,12%	424.956,00	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	2.905,35	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib.servidor Ativo- Pmcm - F.previde	369.431,65	0,00
Saldo Banco					803.703,90	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
07/10/2016	Aplicação				0,00	96.015,96
07/10/2016	Pagamento de Empenho	260054	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	5,57
07/10/2016	Pagamento de Empenho	98096	COPEL DISTRIBUICAO S/A		0,00	65,76
07/10/2016	Pagamento de Empenho	260106	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	8,50
07/10/2016	Pagamento de Empenho	260220	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.042,65
07/10/2016	Pagamento de Empenho	260158	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.661,16
07/10/2016	Pagamento de Restos a Pagar	260106	M. S. GUAIUUME - SEGURANCA MONITORADA		0,00	85,00
07/10/2016	Pagamento de Restos a Pagar	260054	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	169,80
07/10/2016	Pagamento de Restos a Pagar	260054	LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	99,90
14/10/2016	Pagamento de Empenho	896073	UNIVERSO ONLINE S/A		0,00	79,80
14/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	104,10	0,00
14/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	27,61	0,00
19/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	197,96	0,00
20/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	19,19	0,00
26/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Câmara Taxa Admin 2%	2.110,24	0,00
28/10/2016	Transferências Bancárias				0,00	25.083,96
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	528,26	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	1.073,02	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	67.170,79	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS Previscam Taxa Adm. 2%	249,27	0,00

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

Pág 5 / 6

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2016 Até: 31/10/2016

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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Contrib. Patronal RPPS - Pmcm Taxa Admin 2%	52.031,71	0,00
Saldo Banco					0,00	805,91
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
07/10/2016	Aplicação				51.792,81	0,00
26/10/2016	Resgate				0,00	52.045,28
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Fina	252,47	0,00
Saldo Banco					0,00	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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	47.010,36	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	51.591,20	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	17.623,97	0,00
Saldo Banco					116.225,53	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
07/10/2016	Aplicação				625.000,00	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	22.392,07	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	48.251,21	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Prev	13.487,86	0,00
Saldo Banco					709.131,14	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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	156.249,46	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	65.712,87	0,00

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

Pág 6 / 6

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2016 Até: 31/10/2016

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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.001,49	0,00
Saldo Banco					236.963,82	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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	23.760,44	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remuner. Invest. RPPS Fonte 2040 F. Prev	15.072,16	0,00
Saldo Banco					38.832,60	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
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 2551 F. Previd	13.033,35	0,00
Saldo Banco					13.033,35	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
07/10/2016	Aplicação				96.015,96	0,00
31/10/2016	Receita Orçamentária			Remun. Invest. RPPS Fonte 1001 -taxa Adm	2.324,49	0,00
Saldo Banco					98.340,45	0,00