

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

Pág 1 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

**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      |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---|--------------|--------------|
| 22/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 1.279,93     | 0,00         |
| 22/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 777,00       | 0,00         |
| 25/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 283,08       | 0,00         |
| 25/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 171,84       | 0,00         |
| 28/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040     | 6.209,52     | 0,00         |
| 28/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                 | 4.236,09     | 0,00         |
| 29/01/2019 | Resgate                     |           |                           |   | 187.753,90   | 0,00         |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho        | 28        | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |   | 0,00         | 32,80        |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho        | 29        | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |   | 0,00         | 17.142,85    |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040  | 2.204,69     | 0,00         |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 381.526,08   | 0,00         |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro                        | 110,09       | 0,00         |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro                        | 4.338,97     | 0,00         |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040            | 2.208,71     | 0,00         |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040     | 20.540,44    | 0,00         |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040                              | 1.504,43     | 0,00         |
| 30/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 260.192,98   | 0,00         |
| 30/01/2019 | Transf. Financeira Recebida |           |                           |   | 1.850.000,00 | 0,00         |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias    |           |                           |   | 0,00         | 1.916.355,25 |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias    |           |                           |   | 0,00         | 616.277,81   |
| 31/01/2019 | Aplicação                   |           |                           |   | 0,00         | 173.529,04   |

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

Pág 2 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

| <b>Conta Contábil:</b> 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |                                     |           |   |  |            |            |
|---|-------------------------------------|-----------|---|--|------------|------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4008   |                                     |           |   |  |            |            |
| Data  | Tipo                                | Documento | Credor  | Controle   | Débito     | Crédito    |
| <b>Saldo Banco</b>  |                                     |           |   |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                     |           |   |  |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4010   |                                     |           |   |  |            |            |
| Data  | Tipo                                | Documento | Credor  | Controle   | Débito     | Crédito    |
| 21/01/2019  | Pagamento de Empenho                | 830171    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                     |  | 0,00       | 477,63     |
| 21/01/2019  | Pagamento de Restos a Pagar         | 830171    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                     |  | 0,00       | 11.133,79  |
| 29/01/2019  | Aplicação                           |           |   |  | 0,00       | 122.192,76 |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária                |           |   | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro | 151.408,03 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>  |                                     |           |   |  | 17.603,85  | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consignação Folha Pagamento <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                                     |           |   |  |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 413-7 <b>Reduzido:</b> 4011  |                                     |           |   |  |            |            |
| Data  | Tipo                                | Documento | Credor  | Controle   | Débito     | Crédito    |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 395209    | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS |  | 0,00       | 1.530,55   |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 061105    | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES                             |  | 0,00       | 132,66     |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 186888    | BANCO DO BRASIL S.A.  |  | 0,00       | 5.024,75   |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187536    | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                  |  | 0,00       | 1.418,00   |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145294    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA  |  | 0,00       | 569,60     |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 061098    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA  |  | 0,00       | 704,00     |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 061110    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA  |  | 0,00       | 1.147,49   |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145319    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO  |  | 0,00       | 1.504,43   |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145325    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO  |  | 0,00       | 1.589,47   |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145335    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO  |  | 0,00       | 2.208,71   |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145304    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO  |  | 0,00       | 20.540,44  |
| 30/01/2019  | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145362    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO  |  | 0,00       | 63,44      |

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

Pág 3 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

**Conta Contábil:** 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consigação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

| Data       | Tipo                                | Documento | Credor   | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|----------|--------|------------|
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145344    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO   |          | 0,00   | 110,09     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 833529    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |          | 0,00   | 642,34     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 061094    | BANCO PAN S/A  |          | 0,00   | 343,71     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 061100    | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00   | 252,34     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 061100    | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00   | 22,94      |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 186554    | BANCO BRADESCO S/A   |          | 0,00   | 361,79     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 186554    | BANCO BRADESCO S/A   |          | 0,00   | 4.809,76   |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 186554    | BANCO BRADESCO S/A   |          | 0,00   | 102.601,57 |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187355    | PARANA BANCO SA  |          | 0,00   | 30.709,11  |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187699    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00   | 272,82     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187699    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00   | 1.484,41   |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187699    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00   | 3.276,92   |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187699    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00   | 168.724,41 |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187856    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00   | 549,62     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187856    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00   | 1.362,26   |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 187856    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00   | 38.511,51  |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 395157    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO  |          | 0,00   | 6.199,15   |
| 30/01/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 395157    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO  |          | 0,00   | 1.700,32   |

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

Pág 4 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

**Conta Contábil:** 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

| Data               | Tipo                                | Documento | Credor                    | Controle | Débito     | Crédito    |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|------------|------------|
| 30/01/2019         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 395157    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00       | 151.455,69 |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias            |           |                           |          | 1.484,41   | 0,00       |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias            |           |                           |          | 614.793,40 | 0,00       |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias            |           |                           |          | 16.380,23  | 0,00       |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias            |           |                           |          | 8.048,16   | 0,00       |
| 31/01/2019         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 004       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |          | 0,00       | 88.808,77  |
| 31/01/2019         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 004       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |          | 0,00       | 2.073,13   |
| <b>Saldo Banco</b> |                                     |           |                           |          | 0,00       | 0,00       |

**Conta Contábil:** 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

| Data       | Tipo                     | Documento | Credor                         | Controle | Débito       | Crédito      |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 308.825,59   |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 3.361,58     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 798,11       |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 1.579.312,54 |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 3.740,16     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 3.238,96     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 5.903,78     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 5.131,24     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 22.298,76    |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 32,80        |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 596,58       |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 11.989,61    |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 7.671,31     |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho     | 17931     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 25.120,63    |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 1.484,41     |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 614.793,40   |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 1.916.355,25 | 0,00         |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 616.277,81   | 0,00         |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 16.380,23    |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 16.380,23    | 0,00         |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 30.003,75    | 0,00         |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 8.048,16     |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 8.048,16     | 0,00         |
| 30/01/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 32.791,94    | 0,00         |

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

Pág 5 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019**Conta Contábil:** 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor                         | Controle | Débito | Crédito  |
|--------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------|----------|
| 31/01/2019         | Pagamento de Empenho | 0000006   | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 1.129,29 |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                |          | 0,00   | 0,00     |

**Conta Contábil:** 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

| Data               | Tipo                     | Documento | Credor                           | Controle   | Débito    | Crédito   |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 28/01/2019         | Pagamento de Empenho     | 021       | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO |  | 0,00      | 3.688,06  |
| 28/01/2019         | Pagamento de Empenho     | 022       | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO |  | 0,00      | 2.643,75  |
| 28/01/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 6.331,81  | 0,00      |
| 28/01/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 8.800,34  | 0,00      |
| 28/01/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                    | 10.323,11 | 0,00      |
| 29/01/2019         | Resgate                  |           |                                  |  | 22.000,00 | 0,00      |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040 | 2.329,32  | 0,00      |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040    | 63,44     | 0,00      |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040                                  | 1.589,47  | 0,00      |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias |           |                                  |  | 0,00      | 8.048,16  |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias |           |                                  |  | 0,00      | 32.791,94 |
| 31/01/2019         | Aplicação                |           |                                  |  | 0,00      | 4.265,58  |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |                                  |  | 0,00      | 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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 07/01/2019 | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 122,62    | 0,00      |
| 07/01/2019 | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 83,65     | 0,00      |
| 15/01/2019 | Resgate              |           |                           |   | 56.631,60 | 0,00      |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho | 32        | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |   | 0,00      | 40.245,11 |
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho | 31        | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |   | 0,00      | 55.617,37 |

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

Pág 6 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

**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      |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|---|------------|--------------|
| 30/01/2019         | Pagamento de Empenho | 30        | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |   | 0,00       | 3.897,88     |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 633.958,26 | 0,00         |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário                        | 1.656,24   | 0,00         |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 432.601,78 | 0,00         |
| 31/01/2019         | Aplicação            |           |                           |   | 0,00       | 1.025.293,79 |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                           |   | 0,00       | 0,00         |

**Conta Contábil:** 1111106030500000000-PLANNER-C/C 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4025

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor                           | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------|---------|
| 10/01/2019         | Pagamento de Empenho | 0980      | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A |          | 0,00   | 28,14   |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                  |          | 0,00   | 28,14   |

**Conta Contábil:** 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

| Data       | Tipo                        | Documento | Credor   | Controle   | Débito | Crédito  |
|------------|-----------------------------|-----------|--|--|--------|----------|
| 07/01/2019 | Receita Orçamentária        |           |  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 15,21  | 0,00     |
| 21/01/2019 | Pagamento de Empenho        | 436899    | ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS |  | 0,00   | 301,50   |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 436835    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA  |  | 0,00   | 212,26   |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 436835    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA  |  | 0,00   | 131,00   |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 066019    | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI   |  | 0,00   | 780,00   |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 066010    | IPM SISTEMAS LTDA  |  | 0,00   | 1.308,50 |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 066021    | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI   |  | 0,00   | 100,00   |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 436967    | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP   |  | 0,00   | 2.000,00 |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 624473    | COPEL DISTRIBUICAO S/A   |  | 0,00   | 469,37   |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 066009    | ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL  |  | 0,00   | 2.143,33 |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 624415    | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR  |  | 0,00   | 114,93   |
| 21/01/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 436835    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA  |  | 0,00   | 8,69     |

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

Pág 7 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

**Conta Contábil:** 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

| Data               | Tipo                        | Documento | Credor   | Controle   | Débito      | Crédito       |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--|--|-------------|---------------|
| 28/01/2019         | Receita Orçamentária        |           |  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001     | 2.641,29    | 0,00          |
| 29/01/2019         | Resgate                     |           |  |  | 45.000,00   | 0,00          |
| 30/01/2019         | Pagamento de Empenho        | 124151    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO   |  | 0,00        | 562,54        |
| 30/01/2019         | Pagamento de Empenho        | 124165    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO   |  | 0,00        | 2.204,69      |
| 30/01/2019         | Pagamento de Empenho        | 124171    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO   |  | 0,00        | 2.329,32      |
| 30/01/2019         | Pagamento de Empenho        | 145570    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |  | 0,00        | 59,04         |
| 30/01/2019         | Pagamento de Empenho        | 145576    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |  | 0,00        | 1.180,76      |
| 30/01/2019         | Pagamento de Empenho        | 341090    | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A   |  | 0,00        | 2.053,89      |
| 30/01/2019         | Pagamento de Restos a Pagar | 341056    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA  |  | 0,00        | 212,26        |
| 30/01/2019         | Pagamento de Restos a Pagar | 341056    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA  |  | 0,00        | 131,00        |
| 30/01/2019         | Pagamento de Restos a Pagar | 053881    | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI   |  | 0,00        | 1.780,00      |
| 30/01/2019         | Pagamento de Restos a Pagar | 341172    | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP |  | 0,00        | 440,00        |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária        |           |  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001  | 562,54      | 0,00          |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária        |           |  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 78.654,87   | 0,00          |
| 30/01/2019         | Receita Orçamentária        |           |  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 47.335,80   | 0,00          |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias    |           |  |  | 0,00        | 16.380,23     |
| 30/01/2019         | Transferências Bancárias    |           |  |  | 0,00        | 30.003,75     |
| 31/01/2019         | Aplicação                   |           |  |  | 0,00        | 110.082,64    |
| <b>Saldo Banco</b> |                             |           |  |  | <b>0,00</b> | <b>779,99</b> |

**Conta Contábil:** 1141109070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4030

| Data       | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------|-----------|
| 15/01/2019 | Resgate              |           |        |  | 0,00      | 56.631,60 |
| 31/01/2019 | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 10.366,53 | 0,00      |

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

Pág 8 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

| <b>Conta Contábil:</b> 1141109070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO |                      |           |        |  |            |            |
|---|----------------------|-----------|--------|--|------------|------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4030   |                      |           |        |  |            |            |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito    |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 8.399,86   | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 0,00       | 37.865,21  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141109080200000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                      |           |        |  |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4017   |                      |           |        |  |            |            |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito    |
| 29/01/2019  | Resgate              |           |        |  | 0,00       | 187.753,90 |
| 31/01/2019  | Aplicação            |           |        |  | 173.529,04 | 0,00       |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040     | 930,72     | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 0,00       | 13.294,14  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                      |           |        |  |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4018   |                      |           |        |  |            |            |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito    |
| 29/01/2019  | Aplicação            |           |        |  | 122.192,76 | 0,00       |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551     | 84,78      | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 122.277,54 | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL   |                      |           |        |  |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4019  |                      |           |        |  |            |            |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito    |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 27.713,37  | 0,00       |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 188.767,93 | 0,00       |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 16.008,69  | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 232.489,99 | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      |                      |           |        |  |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 319-0 <b>Reduzido:</b> 4020  |                      |           |        |  |            |            |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito    |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 11.124,96  | 0,00       |

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

Pág 9 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

**Conta Contábil:** 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------|---------|
| 31/01/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 71.985,14 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |  | 83.110,10 | 0,00    |

**Conta Contábil:** 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito   |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|------------|-----------|
| 29/01/2019         | Resgate              |           |        |  | 0,00       | 22.000,00 |
| 31/01/2019         | Aplicação            |           |        |  | 4.265,58   | 0,00      |
| 31/01/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 38.427,06  | 0,00      |
| 31/01/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 49.852,76  | 0,00      |
| 31/01/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 292.142,53 | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |  | 362.687,93 | 0,00      |

**Conta Contábil:** 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito       | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|--------------|---------|
| 31/01/2019         | Aplicação            |           |        |  | 1.025.293,79 | 0,00    |
| 31/01/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 99.311,44    | 0,00    |
| 31/01/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 22.770,53    | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |  | 1.147.375,76 | 0,00    |

**Conta Contábil:** 1141109080800000000-BRADESCO-BRB INFINITY LOTUS FI RF C/ Aplic 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4034

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------|---------|
| 31/01/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 39.699,46 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |  | 39.699,46 | 0,00    |

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

Pág 10 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

| <b>Conta Contábil:</b> 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-CONSTANCIA LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO                     |                      |           |        |  |            |         |
|---|----------------------|-----------|--------|--|------------|---------|
| <b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4028   |                      |           |        |  |            |         |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 137.798,20 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 137.798,20 | 0,00    |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO ITAU                             |                      |           |        |  |            |         |
| <b>Conta Corrente:</b> 34070-0 <b>Reduzido:</b> 4037  |                      |           |        |  |            |         |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 94.550,81  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 94.550,81  | 0,00    |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO                        |                      |           |        |  |            |         |
| <b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4041   |                      |           |        |  |            |         |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 115.122,24 | 0,00    |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 253.287,07 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 368.409,31 | 0,00    |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                      |           |        |  |            |         |
| <b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029  |                      |           |        |  |            |         |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 74.066,50  | 0,00    |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 19.306,56  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 93.373,06  | 0,00    |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY INSTITUCIONAL FIM -C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO |                      |           |        |  |            |         |
| <b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4031   |                      |           |        |  |            |         |
| Data  | Tipo                 | Documento | Credor | Controle   | Débito     | Crédito |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 15.742,94  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b>  |                      |           |        |  | 15.742,94  | 0,00    |

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

Pág 11 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

| <b>Conta Contábil:</b> 1141110030300000000-BRADESCO-CEF C/ Aplic Multimercado FIC HORUS VETOR C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO |                       |           |        |   |            |           |
|---|-----------------------|-----------|--------|---|------------|-----------|
| <b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4032   |                       |           |        |   |            |           |
| Data  | Tipo                  | Documento | Credor | Controle  | Débito     | Crédito   |
| 31/01/2019  | Lançamentos Contábeis |           |        |   | 0,00       | 1.090,77  |
| <b>Saldo Banco</b>  |                       |           |        |   | 0,00       | 1.090,77  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL    |                       |           |        |   |            |           |
| <b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4035  |                       |           |        |   |            |           |
| Data  | Tipo                  | Documento | Credor | Controle  | Débito     | Crédito   |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040        | 391.514,88 | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b>  |                       |           |        |   | 391.514,88 | 0,00      |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER                       |                       |           |        |   |            |           |
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026  |                       |           |        |   |            |           |
| Data  | Tipo                  | Documento | Credor | Controle  | Débito     | Crédito   |
| 31/01/2019  | Lançamentos Contábeis |           |        |   | 0,00       | 5.619,21  |
| <b>Saldo Banco</b>  |                       |           |        |   | 0,00       | 5.619,21  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER      |                       |           |        |   |            |           |
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4033  |                       |           |        |   |            |           |
| Data  | Tipo                  | Documento | Credor | Controle  | Débito     | Crédito   |
| 31/01/2019  | Lançamentos Contábeis |           |        |   | 0,00       | 3.040,60  |
| <b>Saldo Banco</b>  |                       |           |        |   | 0,00       | 3.040,60  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER                  |                       |           |        |   |            |           |
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4027  |                       |           |        |   |            |           |
| Data  | Tipo                  | Documento | Credor | Controle  | Débito     | Crédito   |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040        | 67.741,89  | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b>  |                       |           |        |   | 67.741,89  | 0,00      |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |                       |           |        |   |            |           |
| <b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4024   |                       |           |        |   |            |           |
| Data  | Tipo                  | Documento | Credor | Controle  | Débito     | Crédito   |
| 29/01/2019  | Resgate               |           |        |   | 0,00       | 45.000,00 |
| 31/01/2019  | Aplicação             |           |        |   | 110.082,64 | 0,00      |
| 31/01/2019  | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001 | 1.199,03   | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b>  |                       |           |        |   | 66.281,67  | 0,00      |