

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

Pág 1 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**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      |
|--------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 25/02/2019         | Resgate                     |           |                           |                                                                                                       | 140.000,00   | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040  | 2.204,69     | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040     | 6.209,52     | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro                        | 110,09       | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040           | 2.208,71     | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040    | 21.023,40    | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040                              | 1.504,43     | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                 | 4.236,09     | 0,00         |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho        | 058       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                       | 0,00         | 24.753,13    |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho        | 057       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                       | 0,00         | 4.687,31     |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho        | 056       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                       | 0,00         | 32,80        |
| 27/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 383.435,82   | 0,00         |
| 27/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro                        | 80,91        | 0,00         |
| 27/02/2019         | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 261.496,13   | 0,00         |
| 27/02/2019         | Transf. Financeira Recebida |           |                           |                                                                                                       | 1.872.000,00 | 0,00         |
| 27/02/2019         | Transferências Bancárias    |           |                           |                                                                                                       | 0,00         | 619.016,80   |
| 27/02/2019         | Transferências Bancárias    |           |                           |                                                                                                       | 0,00         | 1.934.610,12 |
| 28/02/2019         | Aplicação                   |           |                           |                                                                                                       | 0,00         | 111.409,63   |
| <b>Saldo Banco</b> |                             |           |                           |                                                                                                       | 0,00         | 0,00         |

**Conta Contábil:** 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 Reduzido: 4010

| Data       | Tipo                 | Documento | Credor                              | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------|--------|------------|
| 06/02/2019 | Pagamento de Empenho | 819170    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |          | 0,00   | 11.515,48  |
| 21/02/2019 | Aplicação            |           |                                     |          | 0,00   | 140.892,55 |

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

Pág 2 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**Conta Contábil:** 11111060204000000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                             | Débito     | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro | 170.491,32 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                      | 18.083,29  | 0,00    |

**Conta Contábil:** 11111060205000000000-CEF-C/C 413-7-Consignação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

| Data       | Tipo                                | Documento | Credor                                                 | Controle | Débito    | Crédito    |
|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias            |           |                                                        |          | 28,65     | 0,00       |
| 26/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 028921    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                         |          | 0,00      | 110,09     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 028930    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                         |          | 0,00      | 2.208,71   |
| 26/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 028935    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                         |          | 0,00      | 21.023,40  |
| 26/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 028931    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                         |          | 0,00      | 1.504,43   |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias            |           |                                                        |          | 7.971,74  | 0,00       |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias            |           |                                                        |          | 16.460,23 | 0,00       |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias            |           |                                                        |          | 261,79    | 0,00       |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 836997    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                              |          | 0,00      | 28,65      |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 366997    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                              |          | 0,00      | 261,79     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 366997    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                              |          | 0,00      | 1.700,32   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 366997    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                              |          | 0,00      | 6.199,15   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 366997    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                              |          | 0,00      | 154.522,97 |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 126207    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                             |          | 0,00      | 569,60     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 055847    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                             |          | 0,00      | 704,00     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 055836    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                             |          | 0,00      | 1.147,49   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 176504    | PARANA BANCO SA                                        |          | 0,00      | 28.182,48  |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178285    | BANCO DO BRASIL S.A.                                   |          | 0,00      | 5.024,75   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 177772    | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |          | 0,00      | 465,40     |

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

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

Pág 3 / 11

**Conta Contábil:** 11111060205000000000-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    |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 055848    | BANCO PAN S/A                                                                          |          | 0,00       | 343,71     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 849482    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                                    |          | 0,00       | 642,34     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 055844    | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES                                            |          | 0,00       | 132,66     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 055851    | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00       | 22,94      |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 0055851   | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00       | 252,34     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 176096    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00       | 390,48     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 176096    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00       | 1.442,26   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 176096    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00       | 36.175,34  |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175932    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00       | 272,82     |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175932    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00       | 3.243,84   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 175932    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00       | 167.546,08 |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 176327    | BANCO BRADESCO S/A                                                                     |          | 0,00       | 1.715,95   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 176327    | BANCO BRADESCO S/A                                                                     |          | 0,00       | 4.809,76   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 176327    | BANCO BRADESCO S/A                                                                     |          | 0,00       | 111.502,06 |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 126195    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00       | 63,44      |
| 27/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 126228    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00       | 1.589,47   |
| 27/02/2019 | Transferências Bancárias            |           |                                                                                        |          | 619.016,80 | 0,00       |
| 28/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 008       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                |          | 0,00       | 834,77     |

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

Pág 4 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**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   |
|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 28/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 8                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       |          | 0,00   | 87.575,17 |
| 28/02/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 273184             | UNIMED DO ESTADO O PARANA -<br>FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS<br>COOPERATIVAS MEDICAS |          | 0,00   | 1.530,55  |
|            |                                     | <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      |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| 08/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 133893    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 2.257,32     |
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 10,00      | 0,00         |
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 2.247,32   | 0,00         |
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 28,65      | 0,00         |
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00       | 28,65        |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 107771    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 7.671,31     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 107771    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 26.326,34    |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 107449    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 3.740,16     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 107449    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 3.238,96     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 107449    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 11.909,61    |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 107449    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 5.903,78     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 107449    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 5.131,24     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 106666    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 3.918,55     |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00       | 7.971,74     |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 7.971,74   | 0,00         |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 33.997,65  | 0,00         |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00       | 16.460,23    |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 16.460,23  | 0,00         |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 29.923,75  | 0,00         |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00       | 261,79       |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 261,79     | 0,00         |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 3.918,55   | 0,00         |
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 159265    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 1.596.679,58 |
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 159265    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 32,80        |
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 159265    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 22.298,76    |
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 159265    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 311.108,11   |
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho     | 159265    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 3.361,58     |
| 27/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00       | 619.016,80   |
| 27/02/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 619.016,80 | 0,00         |

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

Pág 5 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**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  |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| 27/02/2019         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 1.934.610,12 | 0,00     |
| 28/02/2019         | Pagamento de Empenho     | 9         | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 1.129,29 |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |                                |          | 0,00         | 0,00     |

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

| Data               | Tipo      | Documento | Credor | Controle | Débito        | Crédito       |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------------|---------------|
| 21/02/2019         | Resgate   |           |        |          | 10.000.000,00 | 0,00          |
| 22/02/2019         | Aplicação |           |        |          | 0,00          | 10.000.000,00 |
| <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      |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 21/02/2019         | Resgate                  |           |                                  |                                                                                                          | 8.000.000,00 | 0,00         |
| 22/02/2019         | Aplicação                |           |                                  |                                                                                                          | 0,00         | 8.000.000,00 |
| 25/02/2019         | Resgate                  |           |                                  |                                                                                                          | 43.000,00    | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040 | 2.329,32     | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 6.331,81     | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 8.800,34     | 0,00         |
| 26/02/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                    | 10.323,11    | 0,00         |
| 26/02/2019         | Transferências Bancárias |           |                                  |                                                                                                          | 0,00         | 7.971,74     |
| 26/02/2019         | Transferências Bancárias |           |                                  |                                                                                                          | 0,00         | 33.997,65    |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho     | 055       | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO |                                                                                                          | 0,00         | 2.643,75     |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho     | 054       | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO |                                                                                                          | 0,00         | 3.688,06     |
| 27/02/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040    | 63,44        | 0,00         |
| 27/02/2019         | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040                                  | 1.589,47     | 0,00         |
| 28/02/2019         | Aplicação                |           |                                  |                                                                                                          | 0,00         | 24.136,29    |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |                                  |                                                                                                          | 0,00         | 0,00         |

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

Pág 6 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**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    |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 06/02/2019         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 131,59     | 0,00       |
| 06/02/2019         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 89,78      | 0,00       |
| 07/02/2019         | Resgate              |           |                           |                                                                                                           | 353.442,39 | 0,00       |
| 22/02/2019         | Aplicação            |           |                           |                                                                                                           | 0,00       | 353.663,76 |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho | 061       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                           | 0,00       | 29.236,84  |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho | 060       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                           | 0,00       | 42.390,93  |
| 27/02/2019         | Pagamento de Empenho | 059       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                           | 0,00       | 4.210,99   |
| 27/02/2019         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 629.325,73 | 0,00       |
| 27/02/2019         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 429.329,56 | 0,00       |
| 28/02/2019         | Aplicação            |           |                           |                                                                                                           | 0,00       | 982.816,53 |
| <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 |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------|---------|
| 11/02/2019         | Pagamento de Empenho | 0980      | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A |          | 0,00   | 28,54   |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                  |          | 0,00   | 28,54   |

**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  |
|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 06/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 044074    | IPM SISTEMAS LTDA                      |                                                                                                          | 0,00   | 1.407,32 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 044076    | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI |                                                                                                          | 0,00   | 100,00   |
| 06/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 236753    | COPEL DISTRIBUICAO S/A                 |                                                                                                          | 0,00   | 395,04   |
| 06/02/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 16,33  | 0,00     |
| 08/02/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                        | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Taxa Administrativa                        | 10,00  | 0,00     |
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias    |           |                                        |                                                                                                          | 0,00   | 10,00    |
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias    |           |                                        |                                                                                                          | 0,00   | 2.247,32 |
| 08/02/2019 | Transferências Bancárias    |           |                                        |                                                                                                          | 0,00   | 28,65    |
| 14/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 033558    | CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME        |                                                                                                          | 0,00   | 88,15    |

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

Pág 7 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**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    |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 14/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 030677    | CORREA REFRIGERACAO LTDA - ME                                                  |                                                                                                          | 0,00      | 1.580,00   |
| 14/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 033556    | CONECTACM TECNOLOGIA LTDA - ME                                                 |                                                                                                          | 0,00      | 80,00      |
| 14/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 299084    | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP                                           |                                                                                                          | 0,00      | 2.000,00   |
| 25/02/2019 | Resgate                     |           |                                                                                |                                                                                                          | 63.000,00 | 0,00       |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 022811    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                            |                                                                                                          | 0,00      | 1.180,76   |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 022782    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                            |                                                                                                          | 0,00      | 59,04      |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 022803    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |                                                                                                          | 0,00      | 562,54     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 022773    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |                                                                                                          | 0,00      | 2.204,69   |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 022778    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                 |                                                                                                          | 0,00      | 2.329,32   |
| 26/02/2019 | Pagamento de Empenho        | 022770    | NERI RELOZI                                                                    |                                                                                                          | 0,00      | 7,70       |
| 26/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 019697    | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI                                         |                                                                                                          | 0,00      | 1.780,00   |
| 26/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 059256    | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP |                                                                                                          | 0,00      | 440,00     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 107087    | ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL                                    |                                                                                                          | 0,00      | 2.143,33   |
| 26/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 532113    | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                                      |                                                                                                          | 0,00      | 100,00     |
| 26/02/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 532113    | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                                      |                                                                                                          | 0,00      | 23,57      |
| 26/02/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001  | 562,54    | 0,00       |
| 26/02/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001     | 2.641,29  | 0,00       |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias    |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 16.460,23  |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias    |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 29.923,75  |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias    |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 261,79     |
| 26/02/2019 | Transferências Bancárias    |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 3.918,55   |
| 27/02/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 78.079,79 | 0,00       |
| 27/02/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 47.572,79 | 0,00       |
| 28/02/2019 | Aplicação                   |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 127.551,00 |

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

Pág 8 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**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  |
|--------------------|------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| <b>Saldo Banco</b> |      |           |        |          | 0,00   | 5.000,01 |

**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   |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| 28/02/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 92.007,31 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 92.007,31 |

**Conta Contábil:** 1141109080200000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                   | Débito     | Crédito    |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 25/02/2019         | Resgate              |           |        |                                                                                                            | 0,00       | 140.000,00 |
| 28/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                            | 111.409,63 | 0,00       |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040 | 685,25     | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                            | 0,00       | 27.905,12  |

**Conta Contábil:** 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                   | Débito     | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 21/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                            | 140.892,55 | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551 | 695,55     | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                            | 141.588,10 | 0,00    |

**Conta Contábil:** 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito     | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 25.466,23  | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 95.383,32  | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 12.280,52  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 133.130,07 | 0,00    |

**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       |
|------------|---------|-----------|--------|----------|--------|---------------|
| 21/02/2019 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 10.000.000,00 |

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

Pág 9 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 22/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                | 10.000.000,00 | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 10.038,48     | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 10.038,96     | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 46.552,37     | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 66.629,81     | 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      |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 21/02/2019         | Resgate              |           |        |                                                                                                                | 0,00         | 8.000.000,00 |
| 22/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                | 8.000.000,00 | 0,00         |
| 25/02/2019         | Resgate              |           |        |                                                                                                                | 0,00         | 43.000,00    |
| 28/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                | 24.136,29    | 0,00         |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 17.130,58    | 0,00         |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 72.867,93    | 0,00         |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 31.014,10    | 0,00         |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 102.148,90   | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 22/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                | 353.663,76   | 0,00    |
| 28/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                | 982.816,53   | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 26.348,94    | 0,00    |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 18.322,49    | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 1.381.151,72 | 0,00    |

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

Pág 10 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

| <b>Conta Contábil:</b> 1141109080800000000-BRADESCO-BRB INFINITY LOTUS FI RF C/ Aplic 4714-7 - Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4034                      |                       |           |        |                                                                                                                |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito    |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 24.276,62 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |           |        |                                                                                                                | 24.276,62 | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-CONSTANCIA LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4028                     |                       |           |        |                                                                                                                |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito    |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 24.390,94  |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 24.390,94  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO ITAU<br><b>Conta Corrente:</b> 34070-0 <b>Reduzido:</b> 4037                            |                       |           |        |                                                                                                                |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito    |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 18.422,90  |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 18.422,90  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4041                        |                       |           |        |                                                                                                                |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito    |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 53.635,37  |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 21.907,39  |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 75.542,76  |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029                         |                       |           |        |                                                                                                                |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito    |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 7.041,50   |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 17.513,96 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |           |        |                                                                                                                | 10.472,46 | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY INSTITUCIONAL FIM -C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4031 |                       |           |        |                                                                                                                |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito    |
| 28/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 10.067,42 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |           |        |                                                                                                                | 10.067,42 | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110030300000000-BRADESCO-CEF C/ Aplic Multimercado FIC HORUS VETOR C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4032             |                       |           |        |                                                                                                                |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito    |
| 07/02/2019                                                                                                                                                                                                             | Resgate               |           |        |                                                                                                                | 0,00      | 353.442,39 |

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

Pág 11 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2019 Até: 28/02/2019

**Conta Contábil:** 1141110030300000000-BRADESCO-CEF C/ Aplic Multimercado FIC HORUS VETOR C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4032

| Data               | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito    |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| 28/02/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 17.889,66  |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 371.332,05 |

**Conta Contábil:** 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4035

| Data               | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito   |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| 28/02/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 58.834,19 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 58.834,19 |

**Conta Contábil:** 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4026

| Data               | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito  |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 28/02/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 5.069,42 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 5.069,42 |

**Conta Contábil:** 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4033

| Data               | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito  |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 28/02/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 2.730,83 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 2.730,83 |

**Conta Contábil:** 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4027

| Data               | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito    |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| 28/02/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 112.903,15 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 112.903,15 |

**Conta Contábil:** 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4024

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                              | Débito     | Crédito   |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 25/02/2019         | Resgate              |           |        |                                                                                                                       | 0,00       | 63.000,00 |
| 28/02/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                       | 127.551,00 | 0,00      |
| 28/02/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001 | 1.225,30   | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                       | 65.776,30  | 0,00      |