

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

Pág 1 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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   |
|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 13/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 363,44     | 0,00      |
| 13/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 248,00     | 0,00      |
| 27/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040     | 6.259,26   | 0,00      |
| 27/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                 | 4.270,03   | 0,00      |
| 28/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 264,89     | 0,00      |
| 28/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 160,80     | 0,00      |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040  | 2.900,73   | 0,00      |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro                        | 110,09     | 0,00      |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040           | 2.672,90   | 0,00      |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040    | 24.363,80  | 0,00      |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040                              | 1.979,39   | 0,00      |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                           |                                                                                                       | 0,00       | 14.467,15 |
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 165       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                       | 0,00       | 22.239,66 |
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 164       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                       | 0,00       | 8.510,89  |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040     | 1.491,65   | 0,00      |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 397.852,29 | 0,00      |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro                        | 418,78     | 0,00      |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                 | 1.017,61   | 0,00      |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 271.333,95 | 0,00      |

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

Pág 2 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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      |
|------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 30/05/2019 | Transf. Financeira Recebida |                    |        |          | 2.120.000,00 | 0,00         |
| 30/05/2019 | Transferências Bancárias    |                    |        |          | 0,00         | 633.853,07   |
| 30/05/2019 | Transferências Bancárias    |                    |        |          | 0,00         | 1.692.234,71 |
| 31/05/2019 | Aplicação                   |                    |        |          | 0,00         | 463.384,52   |
|            |                             | <b>Saldo Banco</b> |        |          | 1.017,61     | 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    |
|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 10/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 136                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |          | 0,00       | 11.591,48  |
| 10/05/2019 | Resgate                  |                    |                                     |          | 12.000,00  | 0,00       |
| 28/05/2019 | Resgate                  |                    |                                     |          | 380.000,00 | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |                    |                                     |          | 0,00       | 361.584,21 |
| 31/05/2019 | Aplicação                |                    |                                     |          | 0,00       | 6.824,31   |
|            |                          | <b>Saldo Banco</b> |                                     |          | 12.000,00  | 0,00       |

**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  |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 22/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 016868    | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS                |          | 0,00   | 1.530,55 |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 21544     | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00   | 229,40   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 21544     | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00   | 22,94    |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 21545     | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00   | 704,00   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 21546     | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00   | 1.147,49 |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 34090     | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00   | 569,60   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 21547     | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES                                            |          | 0,00   | 132,66   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 21549     | BANCO PAN S/A                                                                          |          | 0,00   | 343,71   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 122122    | BANCO DO BRASIL S.A.                                                                   |          | 0,00   | 4.211,45 |

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

Pág 3 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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    |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 34086     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 110,09     |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 34073     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 2.672,90   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 34095     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 24.363,80  |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 34081     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 1.979,39   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 34059     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 1.715,43   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 34064     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 63,44      |
| 29/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 851966    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                     |          | 0,00      | 642,34     |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias            |           |                                                                         |          | 9.512,58  | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias            |           |                                                                         |          | 18.498,94 | 0,00       |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 050324858 | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS |          | 0,00      | 1.530,55   |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178920    | PARANA BANCO SA                                                         |          | 0,00      | 22.106,16  |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178562    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO         |          | 0,00      | 40.577,74  |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178562    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO         |          | 0,00      | 1.202,26   |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178562    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO         |          | 0,00      | 733,03     |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 179144    | BANCO BRADESCO S/A                                                      |          | 0,00      | 125.702,30 |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 179144    | BANCO BRADESCO S/A                                                      |          | 0,00      | 402,11     |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 179144    | BANCO BRADESCO S/A                                                      |          | 0,00      | 2.287,32   |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 179144    | BANCO BRADESCO S/A                                                      |          | 0,00      | 6.301,45   |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178736    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM         |          | 0,00      | 272,82     |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178736    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM         |          | 0,00      | 3.533,69   |

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

Pág 4 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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    |
|------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 178736             | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM |          | 0,00       | 173.609,44 |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 050339750          | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                       |          | 0,00       | 6.385,25   |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 050339750          | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                       |          | 0,00       | 2.037,39   |
| 30/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 050339750          | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                       |          | 0,00       | 172.810,63 |
| 30/05/2019 | Transferências Bancárias            |                    |                                                                 |          | 433,12     | 0,00       |
| 30/05/2019 | Transferências Bancárias            |                    |                                                                 |          | 647.887,10 | 0,00       |
| 31/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         |          | 0,00       | 31,01      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         |          | 0,00       | 834,77     |
| 31/05/2019 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         |          | 0,00       | 77.065,18  |
|            |                                     | <b>Saldo Banco</b> |                                                                 |          | 0,00       | 1.530,55   |

**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    |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------|------------|
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 146       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 11.508,78  |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 148       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 7.654,83   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 147       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 1.733,58   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 145       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 6.232,62   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 144       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 5.524,45   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 158       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 32.543,09  |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 159       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 8.103,74   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 153       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 337.569,11 |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 154       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 24.015,10  |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00       | 18.498,94  |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 18.498,94  | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 32.654,26  | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00       | 9.512,58   |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 9.512,58   | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 40.646,83  | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 361.584,21 | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                |          | 14.467,15  | 0,00       |
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 156       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00       | 215,47     |

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

Pág 5 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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      |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 155       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 601,69       |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 152       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 517,12       |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 151       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 288,91       |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 150       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 4.554,15     |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 157       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 32,80        |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 149       | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 1.686.024,57 |
| 30/05/2019         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 433,12       |
| 30/05/2019         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 0,00         | 647.887,10   |
| 30/05/2019         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 633.853,07   | 0,00         |
| 30/05/2019         | Transferências Bancárias |           |                                |          | 1.692.234,71 | 0,00         |
| <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   |
|------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 27/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 2.668,01   | 0,00      |
| 27/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 12.519,41  | 0,00      |
| 27/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                    | 10.360,81  | 0,00      |
| 28/05/2019 | Resgate                  |           |                                  |                                                                                                          | 30.000,00  | 0,00      |
| 28/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                  |                                                                                                          | 519.000,00 | 0,00      |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho     | 163       | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO |                                                                                                          | 0,00       | 2.668,01  |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040 | 2.513,90   | 0,00      |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040    | 63,44      | 0,00      |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040                                  | 1.715,43   | 0,00      |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                  |                                                                                                          | 0,00       | 9.512,58  |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias |           |                                  |                                                                                                          | 0,00       | 40.646,83 |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 3.567,15   | 0,00      |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária     |           |                                  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                    | 2.433,48   | 0,00      |

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

Pág 6 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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      |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------|----------|--------------|--------------|
| 30/05/2019         | Transferências Bancárias |           |        |          | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 31/05/2019         | Aplicação                |           |        |          | 0,00         | 1.529.580,73 |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |        |          | 2.433,48     | 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      |
|--------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 07/05/2019         | Resgate                  |           |                           |                                                                                                           | 518.059,39 | 0,00         |
| 13/05/2019         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 511,96     | 0,00         |
| 13/05/2019         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 349,35     | 0,00         |
| 28/05/2019         | Transferências Bancárias |           |                           |                                                                                                           | 0,00       | 519.000,00   |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 168       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                           | 0,00       | 35.742,27    |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 167       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                           | 0,00       | 40.005,50    |
| 30/05/2019         | Pagamento de Empenho     | 166       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                                           | 0,00       | 3.017,60     |
| 30/05/2019         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 666.818,61 | 0,00         |
| 30/05/2019         | Receita Orçamentária     |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário                        | 145,50     | 0,00         |
| 30/05/2019         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 454.888,36 | 0,00         |
| 30/05/2019         | Transferências Bancárias |           |                           |                                                                                                           | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 31/05/2019         | Aplicação                |           |                           |                                                                                                           | 0,00       | 43.127,23    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 188,16     | 0,00         |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária     |           |                           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 128,39     | 0,00         |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |                           |                                                                                                           | 197,12     | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------|---------|
| 31/05/2019         | Pagamento de Empenho | 175       | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A |          | 0,00   | 25,70   |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                  |          | 0,00   | 25,70   |

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

Pág 7 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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  |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 13/05/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                                                                   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 45,10     | 0,00     |
| 13/05/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                                                                   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 67,70     | 0,00     |
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 133196    | SILVANE BOTTEGA                                                                   |                                                                                                          | 0,00      | 6.000,00 |
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 688560    | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                                         |                                                                                                          | 0,00      | 117,81   |
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 385815    | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM |                                                                                                          | 0,00      | 570,00   |
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 385667    | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM |                                                                                                          | 0,00      | 570,00   |
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 385749    | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM |                                                                                                          | 0,00      | 570,00   |
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 385734    | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM |                                                                                                          | 0,00      | 570,00   |
| 16/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 688546    | COPEL DISTRIBUICAO S/A                                                            |                                                                                                          | 0,00      | 122,35   |
| 16/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 385766    | IPM SISTEMAS LTDA                                                                 |                                                                                                          | 0,00      | 371,62   |
| 16/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 385710    | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP                                              |                                                                                                          | 0,00      | 2.000,00 |
| 16/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 688546    | COPEL DISTRIBUICAO S/A                                                            |                                                                                                          | 0,00      | 72,02    |
| 16/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar | 385800    | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP                                              |                                                                                                          | 0,00      | 2.000,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 385766    | IPM SISTEMAS LTDA                                                                 |                                                                                                          | 0,00      | 1.035,70 |
| 27/05/2019 | Receita Orçamentária        |           |                                                                                   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001     | 2.654,28  | 0,00     |
| 28/05/2019 | Resgate                     |           |                                                                                   |                                                                                                          | 65.000,00 | 0,00     |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 13374     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                               |                                                                                                          | 0,00      | 62,33    |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 13371     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                               |                                                                                                          | 0,00      | 1.246,52 |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 13363     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                    |                                                                                                          | 0,00      | 671,80   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 13368     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                    |                                                                                                          | 0,00      | 2.900,73 |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 13366     | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                    |                                                                                                          | 0,00      | 2.513,90 |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho        | 049031769 | IPM SISTEMAS LTDA                                                                 |                                                                                                          | 0,00      | 1.407,32 |

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

Pág 8 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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    |
|------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 12531     | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI                                         |                                                                                                          | 0,00      | 110,00     |
| 29/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 12540     | C. ALBINO E ALBINO LTDA - ME                                                   |                                                                                                          | 0,00      | 156,00     |
| 29/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar     | 12539     | ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL                                    |                                                                                                          | 0,00      | 2.143,33   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar     | 12541     | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI                                         |                                                                                                          | 0,00      | 1.780,00   |
| 29/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar     | 049031759 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                    |                                                                                                          | 0,00      | 131,00     |
| 29/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar     | 049031759 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                    |                                                                                                          | 0,00      | 212,26     |
| 29/05/2019 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001  | 671,80    | 0,00       |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias        |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 18.498,94  |
| 29/05/2019 | Transferências Bancárias        |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 32.654,26  |
| 30/05/2019 | Pagamento de Restos a Pagar     | 050324338 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP |                                                                                                          | 0,00      | 500,00     |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001     | 626,08    | 0,00       |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 82.732,16 | 0,00       |
| 30/05/2019 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 49.361,38 | 0,00       |
| 31/05/2019 | Aplicação                       |           |                                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 127.182,25 |
| 31/05/2019 | Estorno do Pagamento de Empenho |           | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 6.000,00  | 0,00       |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 173       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 86,50      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 172       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 5,00       |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 172       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 47,00      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 172       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 30,11      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 172       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 17,00      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 172       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 15,45      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 172       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 13,00      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 172       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 6,76       |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 170       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 6,00       |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 170       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 36,40      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 170       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 48,30      |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho            | 170       | SILVANE BOTTEGA                                                                |                                                                                                          | 0,00      | 135,50     |

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

Pág 9 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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  |
|------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 12,00    |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 6,60     |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 10,50    |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 37,90    |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 45,81    |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 9,90     |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 169                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 251,37   |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 171                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 1.223,39 |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 171                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 733,95   |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 171                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 167,36   |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 49,39    |
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho | 170                | SILVANE BOTTEGA |                                                                                                          | 0,00   | 40,70    |
| 31/05/2019 | Receita Orçamentária |                    |                 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 24,96  | 0,00     |
|            |                      | <b>Saldo Banco</b> |                 |                                                                                                          | 0,00   | 2.022,57 |

**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 |
|------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019 | Receita Orçamentária |                    |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 21.612,72 | 0,00    |
|            |                      | <b>Saldo Banco</b> |        |                                                                                                                | 21.612,72 | 0,00    |

**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 |
|------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/05/2019 | Aplicação            |                    |        |                                                                                                            | 463.384,52 | 0,00    |
| 31/05/2019 | Receita Orçamentária |                    |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040 | 318,16     | 0,00    |
|            |                      | <b>Saldo Banco</b> |        |                                                                                                            | 463.702,68 | 0,00    |

**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    |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------------|
| 10/05/2019 | Resgate   |           |        |          | 0,00     | 12.000,00  |
| 28/05/2019 | Resgate   |           |        |          | 0,00     | 380.000,00 |
| 31/05/2019 | Aplicação |           |        |          | 6.824,31 | 0,00       |

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

Pág 10 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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    |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551 | 3.387,58 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                            | 0,00     | 381.788,11 |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 202.911,70 | 0,00    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 18.322,95  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 221.234,65 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 139.703,31 | 0,00    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 22.943,43  | 0,00    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 18.451,05  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 181.097,79 | 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   |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 28/05/2019         | Resgate              |           |        |                                                                                                                | 0,00         | 30.000,00 |
| 31/05/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                | 1.529.580,73 | 0,00      |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 4.832,29     | 0,00      |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 33.450,48    | 0,00      |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 566.928,98   | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 2.104.792,48 | 0,00      |

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

Pág 11 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/05/2019         | Aplicação            |           |        |                                                                                                                | 43.127,23  | 0,00    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 202.559,56 | 0,00    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 7.497,17   | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 253.183,96 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 35.671,92 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 35.671,92 | 0,00    |

**Conta Contábil:** 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-CONSTANCIA LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 Reduzido: 4028

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 19.378,84 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 19.378,84 | 0,00    |

**Conta Contábil:** 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 Reduzido: 4037

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 29.956,71 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 29.956,71 | 0,00    |

**Conta Contábil:** 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 Reduzido: 4041

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 21.116,61 | 0,00    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 50.080,89 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 71.197,50 | 0,00    |

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

Pág 12 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

**Conta Contábil:** 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4029

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 15.879,09 | 0,00    |
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 32.043,04 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 47.922,13 | 0,00    |

**Conta Contábil:** 1141110030200000000-BRADESCO-BRB C/ Aplic Multimercado INFINITY INSTITUCIONAL FIM -C/ 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4031

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 16.250,51 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 16.250,51 | 0,00    |

**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    |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| 07/05/2019         | Resgate               |           |        |          | 0,00   | 518.059,39 |
| 31/05/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 70.716,09  |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 588.775,48 |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/05/2019         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 35.986,11 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 35.986,11 | 0,00    |

**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  |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 31/05/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 5.552,28 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 5.552,28 |

**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  |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 31/05/2019         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 3.002,59 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 3.002,59 |



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

Pág 13 / 13

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/05/2019 Até: 31/05/2019

| <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    |
| 31/05/2019                                                                                                                         | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                             | 0,00       | 112.903,15 |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                 |                       |           |        |                                                                                                                             | 0,00       | 112.903,15 |
| <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    |
| 28/05/2019                                                                                                                         | Resgate               |           |        |                                                                                                                             | 0,00       | 65.000,00  |
| 31/05/2019                                                                                                                         | Aplicação             |           |        |                                                                                                                             | 127.182,25 | 0,00       |
| 31/05/2019                                                                                                                         | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime<br>Próprio de Previdência Social - RPPS -<br>Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001 | 3.034,22   | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                 |                       |           |        |                                                                                                                             | 65.216,47  | 0,00       |