

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

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

Pág 1 / 12

**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      |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 02/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 263,28       | 0,00         |
| 02/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 433,72       | 0,00         |
| 04/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 412,73       | 0,00         |
| 04/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 604,84       | 0,00         |
| 10/07/2018 | Aplicação                   |           |                           |                                                                                           | 0,00         | 1.714,57     |
| 26/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara              | 3.688,06     | 0,00         |
| 26/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara     | 5.406,16     | 0,00         |
| 27/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 171,84       | 0,00         |
| 27/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 776,99       | 0,00         |
| 27/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 283,08       | 0,00         |
| 27/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 1.279,94     | 0,00         |
| 27/07/2018 | Resgate                     |           |                           |                                                                                           | 100.000,00   | 0,00         |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho        | 267       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                           | 0,00         | 24.320,54    |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho        | 266       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                           | 0,00         | 13.424,31    |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho        | 265       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                           | 0,00         | 31,71        |
| 30/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 396.970,56   | 0,00         |
| 30/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro            | 80,91        | 0,00         |
| 30/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 270.744,44   | 0,00         |
| 30/07/2018 | Transf. Financeira Recebida |           |                           |                                                                                           | 1.780.000,00 | 0,00         |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias    |           |                           |                                                                                           | 0,00         | 538.974,67   |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias    |           |                           |                                                                                           | 0,00         | 1.891.606,07 |
| 31/07/2018 | Receita Orçamentária        |           |                           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro            | 110,09       | 0,00         |

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

Pág 2 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

**Conta Contábil:** 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                  | Débito     | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro                                | 2.405,92   | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro                           | 22.008,93  | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam           | 1.504,43   | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 679,94     | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 368,91     | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura          | 368,91     | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam  | 2.204,69   | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 1.120,06   | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 607,71     | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 607,71     | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                           | 123.031,98 | 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    |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10/07/2018         | Aplicação            |           |                                     |                                                                                                                      | 0,00       | 136.184,00 |
| 31/07/2018         | Pagamento de Empenho | 264       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                                                                                                                      | 0,00       | 11.214,59  |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                                     | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro | 147.418,85 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                     |                                                                                                                      | 20,26      | 0,00       |

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

| Data       | Tipo                     | Documento | Credor | Controle | Débito     | Crédito |
|------------|--------------------------|-----------|--------|----------|------------|---------|
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |           |        |          | 573.976,51 | 0,00    |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |           |        |          | 870,30     | 0,00    |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |           |        |          | 417,87     | 0,00    |

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

Pág 3 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

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

| Data       | Tipo                                | Documento | Credor                                                                  | Controle | Débito    | Crédito    |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias            |           |                                                                         |          | 14.309,17 | 0,00       |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias            |           |                                                                         |          | 41,44     | 0,00       |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 183084    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 84,74      |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 183372    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 2.405,92   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 183181    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 22.008,93  |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 183338    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 1.587,92   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 183103    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 1.504,43   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 057       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |          | 0,00      | 149.036,06 |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 057       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |          | 0,00      | 88,00      |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 057       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |          | 0,00      | 3.796,08   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 183234    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                          |          | 0,00      | 110,09     |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 148407    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                               |          | 0,00      | 147.303,03 |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 148407    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                               |          | 0,00      | 30,37      |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 148407    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                               |          | 0,00      | 6.039,68   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 855571    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                     |          | 0,00      | 621,03     |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 148465    | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS |          | 0,00      | 1.348,50   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 022024    | BANCO DO BRASIL S.A.                                                    |          | 0,00      | 2.703,57   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 022027    | BANCO PAN S/A                                                           |          | 0,00      | 380,64     |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 110161    | PARANA BANCO SA                                                         |          | 0,00      | 52.152,82  |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 110161    | PARANA BANCO SA                                                         |          | 0,00      | 299,50     |
| 31/07/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 110027    | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO                  |          | 0,00      | 2.560,55   |

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

Pág 4 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

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

| Data               | Tipo                                | Documento | Credor                                                                                 | Controle | Débito | Crédito    |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 109863    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00   | 154.466,11 |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 109863    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00   | 380,10     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 109863    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM                        |          | 0,00   | 870,30     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 109725    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00   | 379,93     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 109725    | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                        |          | 0,00   | 35.838,24  |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 022034    | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES                                            |          | 0,00   | 132,66     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 022033    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00   | 1.147,49   |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 183284    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00   | 569,60     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 022032    | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO |          | 0,00   | 252,34     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 060012    | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             |          | 0,00   | 704,00     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 060014    | BANCO BRADESCO S/A                                                                     |          | 0,00   | 771,22     |
| 31/07/2018         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 385068    | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO                                                              |          | 0,00   | 41,44      |
| <b>Saldo Banco</b> |                                     |           |                                                                                        |          | 0,00   | 0,00       |

**Conta Contábil:** 11111060206000000000-CEF-C/C 571-0-C/ Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 571-0 Reduzido: 2388

| Data       | Tipo                 | Documento | Credor                         | Controle | Débito | Crédito      |
|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------|--------------|
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 5.903,78     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 17.299,63    |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 3.726,08     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 4.887,85     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 1.500.840,88 |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 3.291,23     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 2.350,93     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 188512    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00   | 2.277,81     |

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

Pág 5 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

**Conta Contábil:** 1111106020600000000-CEF-C/C 571-0-C/ Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 571-0 **Reduzido:** 2388

| Data       | Tipo                     | Documento          | Credor                         | Controle | Débito       | Crédito    |
|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|--------------|------------|
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 335,55     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 317.277,89 |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 135,32     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 31,71      |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 30.427,92  |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 164,24     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 7.592,80   |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 5.131,24   |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 188512             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 22.614,43  |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 0,00         | 573.976,51 |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 0,00         | 870,30     |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 0,00         | 417,87     |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 0,00         | 14.309,17  |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 0,00         | 41,44      |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 4.929,29     | 0,00       |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 538.974,67   | 0,00       |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 1.891.606,07 | 0,00       |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 38.602,83    | 0,00       |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |                    |                                |          | 46.369,90    | 0,00       |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 149469             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 1.058,94   |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 184816             | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |          | 0,00         | 5.519,24   |
|            |                          | <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  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 26/07/2018 | Receita Orçamentária |           |                                  | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 2.643,75  | 0,00     |
| 26/07/2018 | Receita Orçamentária |           |                                  | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário        | 1.629,06  | 0,00     |
| 26/07/2018 | Receita Orçamentária |           |                                  | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara          | 9.592,50  | 0,00     |
| 26/07/2018 | Receita Orçamentária |           |                                  | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 11.417,39 | 0,00     |
| 27/07/2018 | Resgate              |           |                                  |                                                                                           | 20.000,00 | 0,00     |
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho | 263       | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO |                                                                                           | 0,00      | 2.643,75 |

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

Pág 6 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

**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   |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 30/07/2018         | Transferências Bancárias |           |        |                                                                                              | 0,00     | 38.602,83 |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária     |           |        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam | 2.327,04 | 0,00      |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária     |           |        | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário                          | 84,74    | 0,00      |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária     |           |        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam          | 1.587,92 | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |        |                                                                                              | 8.035,82 | 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   |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 04/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura          | 368,30     | 0,00      |
| 04/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 539,74     | 0,00      |
| 16/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura          | 95,46      | 0,00      |
| 16/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 139,91     | 0,00      |
| 24/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura          | 227,24     | 0,00      |
| 24/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 333,03     | 0,00      |
| 30/07/2018         | Pagamento de Empenho | 270       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                               | 0,00       | 36.488,74 |
| 30/07/2018         | Pagamento de Empenho | 269       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                               | 0,00       | 54.870,18 |
| 30/07/2018         | Pagamento de Empenho | 268       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO |                                                                                               | 0,00       | 3.610,89  |
| 30/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura          | 419.367,59 | 0,00      |
| 30/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 614.747,95 | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                           |                                                                                               | 940.849,41 | 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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------|---------|
| 25/07/2018 | Pagamento de Empenho | 242       | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A |          | 0,00   | 38,03   |

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

Pág 7 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

**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 |
|--------------------|------|-----------|--------|----------|--------|---------|
| <b>Saldo Banco</b> |      |           |        |          | 0,00   | 38,03   |

**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   |
|------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 04/07/2018 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 75,05    | 0,00      |
| 04/07/2018 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 68,88    | 0,00      |
| 05/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 166204    | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME                                    |                                                                                              | 0,00     | 100,00    |
| 05/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 166273    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                    |                                                                                              | 0,00     | 119,90    |
| 05/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 166273    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA                                                    |                                                                                              | 0,00     | 195,72    |
| 05/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 166172    | IPM SISTEMAS LTDA                                                              |                                                                                              | 0,00     | 1.308,50  |
| 05/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 147424    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                  |                                                                                              | 0,00     | 21,30     |
| 05/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 128651    | F. P. GARALUZ - ME                                                             |                                                                                              | 0,00     | 2.187,00  |
| 05/07/2018 | Pagamento de Restos a Pagar     | 554105    | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP                                           |                                                                                              | 0,00     | 2.000,00  |
| 10/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                  |                                                                                              | 0,00     | 1.000,00  |
| 10/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 046800    | COPEL DISTRIBUICAO S/A                                                         |                                                                                              | 0,00     | 130,18    |
| 10/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 054349    | I. SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME                                   |                                                                                              | 0,00     | 14.616,00 |
| 16/07/2018 | Receita Orçamentária            |           |                                                                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 17,36    | 0,00      |
| 18/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 122139    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                  |                                                                                              | 0,00     | 15,10     |
| 18/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 117609    | CLAUDIA REGINA DA SILVA<br>05617115936                                         |                                                                                              | 0,00     | 850,00    |
| 18/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 117609    | CLAUDIA REGINA DA SILVA<br>05617115936                                         |                                                                                              | 0,00     | 250,00    |
| 18/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 114678    | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP |                                                                                              | 0,00     | 1.320,00  |
| 18/07/2018 | Pagamento de Restos a Pagar     | 117793    | ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL                                    |                                                                                              | 0,00     | 1.968,00  |
| 24/07/2018 | Estorno do Pagamento de Empenho |           | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                  |                                                                                              | 1.000,00 | 0,00      |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                  |                                                                                              | 0,00     | 50,00     |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                  |                                                                                              | 0,00     | 29,50     |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho            | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                  |                                                                                              | 0,00     | 7,50      |

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

Pág 8 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

**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   |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                        |                                                                                                    | 0,00      | 64,80     |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                        |                                                                                                    | 0,00      | 24,00     |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                        |                                                                                                    | 0,00      | 117,80    |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                        |                                                                                                    | 0,00      | 117,60    |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                        |                                                                                                    | 0,00      | 141,02    |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 054332    | BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ                                                        |                                                                                                    | 0,00      | 310,00    |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 013907    | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA<br>- EIRELI - ME                                       |                                                                                                    | 0,00      | 1.780,00  |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 219930    | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARANA SANEPAR                                         |                                                                                                    | 0,00      | 183,55    |
| 24/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 124819    | R. R. VECCHI - GRAFICA                                                               |                                                                                                    | 0,00      | 3.600,00  |
| 24/07/2018 | Receita Orçamentária     |           |                                                                                      | Contribuição patronal de servidor ativo<br>civil para o RPPS - Taxa Administrativa -<br>Prefeitura | 41,32     | 0,00      |
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 016967    | L. CUNHA DE ALMEIDA TECNOLOGIA E<br>PAPELARIA                                        |                                                                                                    | 0,00      | 1.878,00  |
| 26/07/2018 | Receita Orçamentária     |           |                                                                                      | Contribuição patronal de servidor ativo<br>civil para o RPPS - Taxa Administrativa -<br>Camara     | 2.409,30  | 0,00      |
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 234831    | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE<br>CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO<br>E COBRANÇA LTDA - EPP |                                                                                                    | 0,00      | 440,00    |
| 27/07/2018 | Resgate                  |           |                                                                                      |                                                                                                    | 50.000,00 | 0,00      |
| 30/07/2018 | Receita Orçamentária     |           |                                                                                      | Contribuição patronal de servidor ativo<br>civil para o RPPS - Taxa Administrativa -<br>Prefeitura | 76.271,20 | 0,00      |
| 30/07/2018 | Receita Orçamentária     |           |                                                                                      | Contribuição patronal de servidor ativo<br>civil para o RPPS - Taxa Administrativa -<br>Prefeitura | 49.251,90 | 0,00      |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |           |                                                                                      |                                                                                                    | 0,00      | 4.929,29  |
| 30/07/2018 | Transferências Bancárias |           |                                                                                      |                                                                                                    | 0,00      | 46.369,90 |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 386751    | IPM SISTEMAS LTDA                                                                    |                                                                                                    | 0,00      | 1.308,50  |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 181177    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO<br>SOCIAL                                               |                                                                                                    | 0,00      | 59,04     |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 181223    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO<br>SOCIAL                                               |                                                                                                    | 0,00      | 1.180,76  |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 181043    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                       |                                                                                                    | 0,00      | 562,27    |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 181118    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                       |                                                                                                    | 0,00      | 2.204,69  |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 181204    | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                       |                                                                                                    | 0,00      | 2.327,04  |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho     | 181155    | I. SILVA - EQUIPAMENTOS PARA<br>ESCRITORIO - ME                                      |                                                                                                    | 0,00      | 3.344,50  |

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

Pág 9 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Pagamento de Empenho | 147403    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA |                                                                                             | 0,00      | 119,90  |
| 31/07/2018         | Pagamento de Empenho | 147403    | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA |                                                                                             | 0,00      | 196,41  |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |                             | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam | 562,27    | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                             |                                                                                             | 82.269,51 | 0,00    |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 93.358,76 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 93.358,76 | 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    |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 10/07/2018         | Aplicação            |           |        |                                                                                                            | 1.714,57 | 0,00       |
| 27/07/2018         | Resgate              |           |        |                                                                                                            | 0,00     | 100.000,00 |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040 | 753,33   | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                            | 0,00     | 97.532,10  |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 10/07/2018         | Aplicação            |           |        |                                                                                                            | 136.184,00 | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551 | 915,68     | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                            | 137.099,68 | 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 |
|------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/07/2018 | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 26.396,99  | 0,00    |
| 31/07/2018 | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 180.987,93 | 0,00    |

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

Pág 10 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 18.106,73  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 225.491,65 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 83.517,55 | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 11.130,02 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 94.647,57 | 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   |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 27/07/2018         | Resgate              |           |        |                                                                                                                | 0,00       | 20.000,00 |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 128.485,78 | 0,00      |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 34.072,09  | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 142.557,87 | 0,00      |

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

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 51.848,83 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 51.848,83 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 32.766,05 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 32.766,05 | 0,00    |

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

Pág 11 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

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

| Data               | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                       | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 90.337,72 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 90.337,72 | 0,00    |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 55.320,79 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 55.320,79 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 12.182,90 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 12.182,90 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 17.877,21 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 17.877,21 | 0,00    |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 45.626,58  | 0,00    |
| 31/07/2018         | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 339.294,66 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |        |                                                                                                                | 384.921,24 | 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  |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 31/07/2018         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00   | 5.780,60 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |        |          | 0,00   | 5.780,60 |

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

Pág 12 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

| <b>Conta Contábil:</b> 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER |                       |           |        |                                                                                                                             |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4033                                                                                           |                       |           |        |                                                                                                                             |          |              |
| Data                                                                                                                                           | Tipo                  | Documento | Credor | Controle                                                                                                                    | Débito   | Crédito      |
| 31/07/2018                                                                                                                                     | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                             | 0,00     | 3.639,41     |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                             |                       |           |        |                                                                                                                             | 0,00     | 3.639,41     |
| <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      |
| 31/07/2018                                                                                                                                     | Lançamentos Contábeis |           |        |                                                                                                                             | 0,00     | 1.016.128,35 |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                             |                       |           |        |                                                                                                                             | 0,00     | 1.016.128,35 |
| <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      |
| 27/07/2018                                                                                                                                     | Resgate               |           |        |                                                                                                                             | 0,00     | 50.000,00    |
| 31/07/2018                                                                                                                                     | Receita Orçamentária  |           |        | Remuneração dos Recursos do Regime<br>Próprio de Previdência Social - RPPS -<br>Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001 | 1.356,45 | 0,00         |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                             |                       |           |        |                                                                                                                             | 0,00     | 48.643,55    |