

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

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

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 |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---|--------------|--------------|
| 02/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 433,71 | 0,00 |
| 02/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 1.279,93 | 0,00 |
| 02/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 263,29 | 0,00 |
| 02/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 777,00 | 0,00 |
| 03/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 704.986,29 |
| 25/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 4,31 | 0,00 |
| 25/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 2,97 | 0,00 |
| 26/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara | 5.968,62 | 0,00 |
| 26/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Camara | 4.071,76 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 283,08 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 171,84 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Resgate | | | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 391.339,10 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro | 80,91 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 266.885,86 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transf. Financeira Recebida | | | | 800.000,00 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 1.278.336,31 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 186.513,67 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 379 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 33.403,53 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 378 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 31,71 |

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

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|---|-----------|------------|
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam | 2.204,69 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 2.277,81 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro | 110,09 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Fundo Financeiro | 2.405,92 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Financeiro | 22.554,64 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam | 1.504,43 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura | 1.554,33 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 699.097,22 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 03/10/2018 | Pagamento de Empenho | 346 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 11.214,59 |
| 03/10/2018 | Resgate | | | | 11.214,59 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 03/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 071 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 150.063,22 |
| 03/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 071 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 88,00 |
| 03/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 071 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 3.628,49 |
| 03/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 153.779,71 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 108.417,16 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 1.676,72 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 117,00 |
| 31/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 110.210,88 | 0,00 |

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

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

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

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|------|-----------|--------|----------|--------|---------|
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 5.131,24 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 5.903,78 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 14.543,82 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 3.726,08 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.541.296,94 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 3.320,81 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 425,14 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 306.015,92 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 22.298,76 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.300,48 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.467,17 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 31,71 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 30.428,50 |
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho | 17931 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 7.622,38 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 17.064,98 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 446,87 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 158,42 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 600.932,44 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 1.278.336,31 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 46.369,90 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 38.497,75 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 0000002 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.088,52 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 0,00 |

Conta Contábil: 1111106020800000000-BRADESCO-C/C 9678-4-Consigação Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9678-4 Reduzido: 4039

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|----------|--------|---------|
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5295402 | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 275,28 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5295421 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 704,00 |

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

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Conta Contábil: 1111106020800000000-BRADESCO-C/C 9678-4-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9678-4 Reduzido: 4039

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------------------|-----------|---|----------|--------|------------|
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5295213 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 1.147,49 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5295405 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 569,60 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5295407 | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES | | 0,00 | 132,66 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275430 | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO | | 0,00 | 545,00 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275430 | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO | | 0,00 | 1.363,03 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275430 | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO | | 0,00 | 41.508,76 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275432 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM | | 0,00 | 253,77 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275432 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM | | 0,00 | 170.491,67 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275434 | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | | 0,00 | 1.795,04 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275437 | PARANA BANCO SA | | 0,00 | 299,50 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275437 | PARANA BANCO SA | | 0,00 | 41.533,61 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 4275438 | BANCO PAN S/A | | 0,00 | 343,71 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 1 | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS | | 0,00 | 1.530,55 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5388056 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 110,09 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5388243 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.587,92 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5388057 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.504,43 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5388208 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 84,74 |
| 02/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 516402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 621,03 |
| 02/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5897084 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.405,92 |
| 03/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7150210 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 22.554,64 |

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

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Conta Contábil: 1111106020800000000-BRADESCO-C/C 9678-4-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9678-4 **Reduzido:** 4039

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|----------|------------|------------|
| 03/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 068 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 30,37 |
| 03/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 068 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 6.039,68 |
| 03/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 068 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 149.556,47 |
| 03/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 153.779,71 |
| 04/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 067 | BANCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 16.816,22 |
| 04/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 067 | BANCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 1.101,68 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 17.064,98 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 446,87 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 158,42 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 600.932,44 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668404 | APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA - NUCLEO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 275,28 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668053 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 704,00 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668054 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 1.147,49 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668416 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | 0,00 | 569,60 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668057 | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES | | 0,00 | 132,66 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668484 | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO | | 0,00 | 36.688,13 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668484 | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO | | 0,00 | 1.333,49 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668498 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM | | 0,00 | 166.566,62 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668498 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM | | 0,00 | 253,77 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668329 | BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | | 0,00 | 1.576,59 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668332 | PARANA BANCO SA | | 0,00 | 299,50 |

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

Pág 6 / 13

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Conta Contábil: 1111106020800000000-BRADESCO-C/C 9678-4-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9678-4 **Reduzido:** 4039

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---|----------|--------|------------|
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668332 | PARANA BANCO SA | | 0,00 | 38.509,68 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668524 | BANCO PAN S/A | | 0,00 | 343,71 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668525 | BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 4.388,08 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 0000002 | UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS | | 0,00 | 1.530,55 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 5162402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 621,03 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 078 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 6.039,68 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 078 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 158,42 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 078 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 30,37 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 078 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 149.275,78 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668526 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 110,09 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668334 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.587,92 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668335 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 1.504,43 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668562 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 84,74 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668425 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.405,92 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 7668560 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 22.554,64 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 077 | BANCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 4.047,94 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 077 | BANCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 65.651,72 |
| 31/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 110.210,88 |
| | | Saldo Banco | | | 0,00 | 618.686,57 |

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

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

Conta Contábil: 1111106030100000000-BB-C/C 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4012

| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|----------|---------|
| 25/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário | 3.062,32 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 3.062,32 | 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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 03/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 27.351,47 |
| 26/10/2018 | Pagamento de Empenho | 359 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 2.643,75 |
| 26/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 2.643,75 | 0,00 |
| 26/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 12.190,44 | 0,00 |
| 26/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Camara | 10.119,87 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Resgate | | | | 40.000,00 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 38.497,75 |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 27.812,26 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam | 2.327,04 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Fundo Previdenciário | 84,74 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam | 1.587,92 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 27.351,47 |

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 |
|------------|----------------------|-----------|--------|---|--------|------------|
| 02/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 944.732,77 |
| 03/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 34,20 | 0,00 |
| 03/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 23,32 | 0,00 |
| 11/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 235,61 | 0,00 |

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

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|---|------------|------------|
| 11/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 160,76 | 0,00 |
| 19/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 271,14 | 0,00 |
| 19/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 185,02 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 627.097,69 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário | 23,97 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura | 427.810,63 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 937.648,06 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 382 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 29.015,13 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 381 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 85.587,76 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 380 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 0,00 | 3.591,39 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 944.732,77 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------|---------|
| 16/10/2018 | Pagamento de Empenho | 357 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | 0,00 | 30,44 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 30,44 |

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 |
|------------|----------------------|-----------|--|----------|--------|----------|
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho | 796960 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP | | 0,00 | 440,00 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho | 0761191 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.204,69 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho | 0761161 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.327,04 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho | 142308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 59,04 |
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho | 142083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 1.180,76 |
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho | 043746 | IPM SISTEMAS LTDA | | 0,00 | 1.308,50 |
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho | 128592 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 119,90 |
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho | 128592 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 193,54 |

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

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

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 |
|------------|----------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho | 109981 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 562,27 |
| 03/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 125.363,93 |
| 03/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 4,24 | 0,00 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 577565 | SILVANE BOTTEGA | | 0,00 | 35,35 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 577565 | SILVANE BOTTEGA | | 0,00 | 12,50 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 577565 | SILVANE BOTTEGA | | 0,00 | 6,25 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 577565 | SILVANE BOTTEGA | | 0,00 | 6,18 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 577565 | SILVANE BOTTEGA | | 0,00 | 25,90 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 577565 | SILVANE BOTTEGA | | 0,00 | 25,10 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 410571 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | | 0,00 | 143,20 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 731764 | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA - EPP | | 0,00 | 2.000,00 |
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho | 731796 | FORTLINE SEGURANCA MONITORADA - EIRELI - ME | | 0,00 | 100,00 |
| 11/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 29,23 | 0,00 |
| 18/10/2018 | Pagamento de Empenho | 028963 | J. M. DA SILVA - LIMPEZA ME | | 0,00 | 220,00 |
| 18/10/2018 | Pagamento de Empenho | 028965 | GISELE FRANCIELLY TOURINO | | 0,00 | 15,05 |
| 18/10/2018 | Pagamento de Empenho | 123688 | ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL | | 0,00 | 2.143,33 |
| 19/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 33,64 | 0,00 |
| 22/10/2018 | Pagamento de Empenho | 004180 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | 0,00 | 140,72 |
| 25/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 0,54 | 0,00 |
| 26/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Camara | 2.574,59 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Pagamento de Empenho | 2381378 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA - EPP | | 0,00 | 440,00 |
| 29/10/2018 | Pagamento de Empenho | 341850 | I. SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME | | 0,00 | 2.193,00 |
| 29/10/2018 | Resgate | | | | 50.000,00 | 0,00 |

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

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 77.803,28 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 48.553,28 | 0,00 |
| 30/10/2018 | Transferências Bancárias | | | | 0,00 | 46.369,90 |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 0,00 | 113.459,12 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 120986 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 59,00 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 120790 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 1.180,76 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 086706 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.327,04 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 086673 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 2.204,69 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 171609 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 562,27 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 081601 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 119,90 |
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho | 081601 | LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | | 0,00 | 209,50 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam | 562,27 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura | 282,61 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 127.914,79 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|------------|---------|
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 209.983,53 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 209.983,53 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|------------|--------------|
| 03/10/2018 | Aplicação | | | | 704.986,29 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 186.513,67 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040 | 9.500,51 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 298.999,53 |

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

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|----------|-----------|
| 03/10/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 11.214,59 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551 | 4.145,52 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 7.069,07 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|------------|---------|
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 27.332,36 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 313.757,94 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 25.472,66 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 366.562,96 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|------------|---------|
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 116.181,09 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 11.202,91 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 127.384,00 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--|------------|-----------|
| 03/10/2018 | Aplicação | | | | 27.351,47 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 40.000,00 |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 27.812,26 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 34.295,19 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 178.334,35 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 227.793,27 | 0,00 |

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

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

| 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 |
| 02/10/2018 | Aplicação | | | | 944.732,77 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 88.665,47 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 1.033.398,24 | 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 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 42.922,82 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 42.922,82 | 0,00 |
| 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 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 116.084,57 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 116.084,57 | 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 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 133.252,46 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 133.252,46 | 0,00 |
| Conta Contábil: 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA INST IBrX ALPHA C/ 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO | | | | | | |
| Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4041 | | | | | | |
| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 937.648,06 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 937.648,06 | 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 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 68.518,01 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 68.518,01 | 0,00 |

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

Pág 13 / 13

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/10/2018 Até: 31/10/2018

| 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 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 13.519,49 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 13.519,49 | 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 |
| 31/10/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 9.885,95 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 9.885,95 |
| 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 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 345.072,63 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 345.072,63 | 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 |
| 31/10/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 5.740,59 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 5.740,59 |
| 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 |
| 31/10/2018 | Lançamentos Contábeis | | | | 0,00 | 3.699,36 |
| Saldo Banco | | | | | 0,00 | 3.699,36 |
| Conta Contábil: 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024 | | | | | | |
| Data | Tipo | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito |
| 03/10/2018 | Aplicação | | | | 125.363,93 | 0,00 |
| 29/10/2018 | Resgate | | | | 0,00 | 50.000,00 |
| 31/10/2018 | Aplicação | | | | 113.459,12 | 0,00 |
| 31/10/2018 | Receita Orçamentária | | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001 | 3.496,11 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | | 192.319,16 | 0,00 |