



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

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

| Data               | Tipo                        | Documento | Controle  | Débito       | Crédito      |
|--------------------|-----------------------------|-----------|---|--------------|--------------|
| 27/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                 | 6.451,17     | 0,00         |
| 27/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040     | 7.430,10     | 0,00         |
| 27/01/2021         | Transf. Financeira Recebida |           |   | 2.750.000,00 | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                             | 300.223,11   | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040                              | 2.124,13     | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040     | 24.222,60    | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040            | 2.689,81     | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro                        | 293,74       | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040 | 345.909,17   | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040  | 2.445,78     | 0,00         |
| 28/01/2021         | Resgate                     |           |   | 210.000,00   | 0,00         |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias    |           |   | 0,00         | 797.857,01   |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias    |           |   | 0,00         | 2.178.006,08 |
| 29/01/2021         | Aplicação                   |           |   | 0,00         | 679.359,74   |
| <b>Saldo Banco</b> |                             |           |   | 0,00         | 3.433,22     |

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

| Data       | Tipo                                | Documento | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 11/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000288580 |          | 0,00   | 22,65      |
| 11/01/2021 | Transferências Bancárias            |           |          | 22,65  | 0,00       |
| 28/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121737  |          | 0,00   | 172.854,24 |
| 28/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121744  |          | 0,00   | 375,91     |
| 28/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121700  |          | 0,00   | 10.891,86  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121738  |          | 0,00   | 10.516,76  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121745  |          | 0,00   | 232.975,61 |
| 28/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121742  |          | 0,00   | 157,92     |
| 28/01/2021 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121741  |          | 0,00   | 230,13     |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

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

**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

| Data               | Tipo                                | Documento | Controle | Débito     | Crédito    |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121701  |          | 0,00       | 46.542,32  |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000729801 |          | 0,00       | 1.785,20   |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121702  |          | 0,00       | 475,28     |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00121739  |          | 0,00       | 704,00     |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000729708 |          | 0,00       | 208.445,27 |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00007034  |          | 0,00       | 709,96     |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 280944    |          | 0,00       | 293,74     |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 280944    |          | 0,00       | 32,51      |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 280944    |          | 0,00       | 2.124,13   |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 280944    |          | 0,00       | 2.243,89   |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 280944    |          | 0,00       | 2.689,81   |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 280944    |          | 0,00       | 24.222,60  |
| 28/01/2021         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 009       |          | 0,00       | 79.585,87  |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias            |           |          | 797.857,01 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                                     |           |          | 0,00       | 0,00       |

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

**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

| Data       | Tipo                  | Documento | Controle | Débito    | Crédito    |
|------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 28/01/2021 | Lançamentos Contábeis |           |          | 48.069,51 | 0,00       |
| 28/01/2021 | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00      | 48.069,51  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 11.780,58  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 11.320,88  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 2.554,90   |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 3.548,31   |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 71.279,83  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 7.741,44   |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 862.463,80 |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 7.085,12   |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 15.262,71  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 364.792,71 |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 293.512,98 |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 183.145,93 |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 44.049,31  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 12.266,88  |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 1.837,04   |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 4.730,69   |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho  | 17928     |          | 0,00      | 6.133,44   |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

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

| Data               | Tipo                     | Documento | Controle | Débito       | Crédito    |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|------------|
| 28/01/2021         | Pagamento de Empenho     | 17928     |          | 0,00         | 51,27      |
| 28/01/2021         | Pagamento de Empenho     | 17928     |          | 0,00         | 380.411,73 |
| 28/01/2021         | Pagamento de Empenho     | 17928     |          | 0,00         | 15.084,79  |
| 28/01/2021         | Pagamento de Empenho     | 17928     |          | 0,00         | 13.477,21  |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias |           |          | 0,00         | 797.857,01 |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias |           |          | 2.200,00     | 0,00       |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias |           |          | 2.178.006,08 | 0,00       |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias |           |          | 86.455,96    | 0,00       |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias |           |          | 45.869,51    | 0,00       |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias |           |          | 797.857,01   | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |          | 0,00         | 0,00       |

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

| Data               | Tipo                     | Documento | Controle   | Débito       | Crédito      |
|--------------------|--------------------------|-----------|--|--------------|--------------|
| 27/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040                                    | 14.331,07    | 0,00         |
| 27/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040    | 16.505,69    | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040                                  | 2.243,89     | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040    | 32,51        | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040 | 2.583,68     | 0,00         |
| 28/01/2021         | Resgate                  |           |  | 55.000,00    | 0,00         |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias |           |  | 0,00         | 86.455,96    |
| 29/01/2021         | Aplicação                |           |  | 0,00         | 1.005.845,01 |
| 29/01/2021         | Transferências Bancárias |           |  | 1.000.000,00 | 0,00         |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |  | 0,00         | 1.604,13     |

**Conta Contábil:** 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2393

| Data       | Tipo                 | Documento | Controle  | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|-----------|---|--------|---------|
| 12/01/2021 | Receita Orçamentária |           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 53,27  | 0,00    |
| 12/01/2021 | Receita Orçamentária |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 61,34  | 0,00    |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

**Conta Contábil:** 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 Reduzido: 2393

| Data               | Tipo                     | Documento | Controle  | Débito            | Crédito      |
|--------------------|--------------------------|-----------|---|-------------------|--------------|
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040                                 | 587.736,08        | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário                        | 74,51             | 0,00         |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040 | 676.811,16        | 0,00         |
| 29/01/2021         | Transferências Bancárias |           |   | 0,00              | 1.000.000,00 |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |   | <b>264.736,36</b> | <b>0,00</b>  |

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

| Data       | Tipo                        | Documento | Controle   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------|-----------|--|----------|----------|
| 11/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 000289609 |  | 0,00     | 1.487,66 |
| 11/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00161632  |  | 0,00     | 1.400,00 |
| 11/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00161391  |  | 0,00     | 110,00   |
| 11/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00148854  |  | 0,00     | 206,29   |
| 11/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00161636  |  | 0,00     | 2.840,00 |
| 11/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00148387  |  | 0,00     | 122,88   |
| 11/01/2021 | Transferências Bancárias    |           |  | 0,00     | 22,65    |
| 12/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00385868  |  | 0,00     | 828,81   |
| 12/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00123803  |  | 0,00     | 8.587,20 |
| 12/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00123801  |  | 0,00     | 810,42   |
| 12/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 0123802   |  | 0,00     | 1.947,99 |
| 12/01/2021 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 7,61     | 0,00     |
| 15/01/2021 | Pagamento de Empenho        | 015329492 |  | 0,00     | 5,28     |
| 15/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 015329492 |  | 0,00     | 229,00   |
| 20/01/2021 | Pagamento de Empenho        | 00425515  |  | 0,00     | 250,00   |
| 26/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 000463406 |  | 0,00     | 460,00   |
| 26/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00919704  |  | 0,00     | 132,08   |
| 26/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00137086  |  | 0,00     | 1.947,99 |
| 26/01/2021 | Pagamento de Restos a Pagar | 00137092  |  | 0,00     | 2.539,82 |
| 27/01/2021 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001     | 2.962,34 | 0,00     |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho        | 280856    |  | 0,00     | 624,00   |
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho        | 280856    |  | 0,00     | 2.445,78 |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

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

**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

| Data               | Tipo                        | Documento | Controle   | Débito    | Crédito   |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 28/01/2021         | Pagamento de Empenho        | 280856    |  | 0,00      | 1.288,01  |
| 28/01/2021         | Pagamento de Empenho        | 280856    |  | 0,00      | 2.583,68  |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 83.971,78 | 0,00      |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001 | 42.916,75 | 0,00      |
| 28/01/2021         | Receita Orçamentária        |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001  | 624,00    | 0,00      |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias    |           |  | 0,00      | 45.869,51 |
| 28/01/2021         | Transferências Bancárias    |           |  | 0,00      | 2.200,00  |
| 29/01/2021         | Aplicação                   |           |  | 0,00      | 41.581,14 |
| 29/01/2021         | Pagamento de Restos a Pagar | 00008819  |  | 0,00      | 300,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                             |           |  | 9.662,29  | 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 | Controle   | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--|--------|---------|
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 461,57 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |  | 461,57 | 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 | Controle   | Débito     | Crédito    |
|--------------------|----------------------|-----------|--|------------|------------|
| 28/01/2021         | Resgate              |           |  | 0,00       | 210.000,00 |
| 29/01/2021         | Aplicação            |           |  | 679.359,74 | 0,00       |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040 | 636,24     | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |  | 469.995,98 | 0,00       |

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

**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

| Data               | Tipo                 | Documento | Controle   | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--|--------|---------|
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551 | 41,41  | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |  | 41,41  | 0,00    |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

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

**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

| Data               | Tipo                 | Documento | Controle   | Débito    | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--|-----------|---------|
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 24.043,31 | 0,00    |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 1.614,46  | 0,00    |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 13.462,76 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |  | 39.120,53 | 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 | Controle   | Débito   | Crédito   |
|--------------------|-----------------------|-----------|--|----------|-----------|
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |  | 0,00     | 28.030,05 |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 9.928,16 | 0,00      |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551 | 3.341,41 | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |  | 0,00     | 14.760,48 |

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

**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

| Data               | Tipo                  | Documento | Controle   | Débito       | Crédito   |
|--------------------|-----------------------|-----------|--|--------------|-----------|
| 28/01/2021         | Resgate               |           |  | 0,00         | 55.000,00 |
| 29/01/2021         | Aplicação             |           |  | 1.005.845,01 | 0,00      |
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |  | 0,00         | 23.871,09 |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 6.234,45     | 0,00      |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 6.519,09     | 0,00      |
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 288,51       | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |  | 940.015,97   | 0,00      |

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

**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

| Data       | Tipo                  | Documento | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|-----------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 29/01/2021 | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 113.545,19 |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

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

**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

| Data               | Tipo | Documento | Controle | Débito | Crédito    |
|--------------------|------|-----------|----------|--------|------------|
|                    |      |           |          | 0,00   | 113.545,19 |
| <b>Saldo Banco</b> |      |           |          |        |            |

**Conta Contábil:** 1141109080900000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

**Conta Corrente:** 34070-0 **Reduzido:** 4043

| Data               | Tipo                 | Documento | Controle   | Débito   | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--|----------|---------|
| 29/01/2021         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040 | 4.145,99 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |  | 4.145,99 | 0,00    |

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

**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4028

| Data               | Tipo                  | Documento | Controle | Débito | Crédito   |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 58.257,04 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |          | 0,00   | 58.257,04 |

**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 | Controle | Débito | Crédito   |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 36.520,20 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |          | 0,00   | 36.520,20 |

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

**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4041

| Data               | Tipo                  | Documento | Controle | Débito | Crédito    |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 133.908,55 |
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 65.109,16  |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |          | 0,00   | 199.017,71 |

**Conta Contábil:** 1141110020600000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC Ações 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4042

| Data               | Tipo                  | Documento | Controle | Débito | Crédito    |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 259.846,32 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |          | 0,00   | 259.846,32 |

**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 | Controle | Débito | Crédito  |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 29/01/2021         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 8.258,58 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |          | 0,00   | 8.258,58 |

**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 | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|-----------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 29/01/2021 | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 407.576,66 |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 8

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/01/2021 Até: 31/01/2021

| <b>Conta Contábil:</b> 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL |                       |           |   |            |            |
|--|-----------------------|-----------|---|------------|------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4035   |                       |           |   |            |            |
| Data   | Tipo                  | Documento | Controle  | Débito     | Crédito    |
| <b>Saldo Banco</b>   |                       |           |   | 0,00       | 407.576,66 |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER                    |                       |           |   |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026   |                       |           |   |            |            |
| Data   | Tipo                  | Documento | Controle  | Débito     | Crédito    |
| 29/01/2021   | Lançamentos Contábeis |           |   | 0,00       | 3.748,09   |
| 29/01/2021   | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040        | 146.256,16 | 0,00       |
| 29/01/2021   | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040        | 5.923,51   | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>   |                       |           |   | 148.431,58 | 0,00       |
| <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 | Controle  | Débito     | Crédito    |
| 29/01/2021   | Lançamentos Contábeis |           |   | 0,00       | 6.551,02   |
| <b>Saldo Banco</b>   |                       |           |   | 0,00       | 6.551,02   |
| <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 | Controle  | Débito     | Crédito    |
| 29/01/2021   | Lançamentos Contábeis |           |   | 0,00       | 22.580,63  |
| <b>Saldo Banco</b>   |                       |           |   | 0,00       | 22.580,63  |
| <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 | Controle  | Débito     | Crédito    |
| 29/01/2021   | Aplicação             |           |   | 41.581,14  | 0,00       |
| 29/01/2021   | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001 | 252,00     | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>   |                       |           |   | 41.833,14  | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1141116030000000000-Fundo de ações bdr nível 1 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      |                       |           |   |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4044   |                       |           |   |            |            |
| Data   | Tipo                  | Documento | Controle  | Débito     | Crédito    |
| 29/01/2021   | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040        | 119.156,31 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>   |                       |           |   | 119.156,31 | 0,00       |