

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

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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
05/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	90,16	0,00
05/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	61,52	0,00
12/02/2020	Aplicação			0,00	603.155,33
18/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	25,33	0,00
18/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	17,28	0,00
27/02/2020	Pagamento de Empenho	75		0,00	54.001,27
27/02/2020	Pagamento de Empenho	74		0,00	145,86
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	1.169,26	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	369.259,96	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	57,78	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	289,52	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.260,56	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	21.540,05	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	797,88	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	251.838,18	0,00
27/02/2020	Resgate			540.000,00	0,00
27/02/2020	Transf. Financeira Recebida			2.280.000,00	0,00
27/02/2020	Transferências Bancárias			0,00	746.552,53
27/02/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.065.961,63
28/02/2020	Aplicação			0,00	600.594,51
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.605,31	0,00

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

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.506,11	0,00
Saldo Banco				0,00	591.892,23

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	Controle	Débito	Crédito
07/02/2020	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	167.455,69	0,00
12/02/2020	Aplicação			0,00	153.455,69
12/02/2020	Pagamento de Empenho	871461		0,00	12.150,28
28/02/2020	Aplicação			0,00	1.849,72
Saldo Banco				0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55808452		0,00	1.270,14
04/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	189741		0,00	536,16
04/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55721		0,00	1.772,11
04/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	190182		0,00	883,68
04/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	56104		0,00	1.034,68
06/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	26255		0,00	535,12
06/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	26256		0,00	727,69
06/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	816017		0,00	40,88
06/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	816017		0,00	427,29
06/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	037599208		0,00	21,11
06/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	037599208		0,00	197.860,49
06/02/2020	Transferências Bancárias			21,11	0,00
10/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041670057		0,00	21,11
26/02/2020	Transferências Bancárias			1,54	0,00
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	4378279		0,00	57,78
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	04378292		0,00	1.725,58
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	04378269		0,00	797,88
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	04378246		0,00	21.540,05
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	04378256		0,00	2.260,56
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	04378313		0,00	62,12
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117042		0,00	168.790,63

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

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	64809		0,00	364,40
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	117577		0,00	6.565,75
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116503		0,00	11.454,73
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	116250		0,00	209.164,37
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	64812		0,00	135,36
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	64811		0,00	230,13
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	115810		0,00	42.546,70
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	64807		0,00	704,00
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	64810		0,00	1.147,49
27/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	842952		0,00	220,80
27/02/2020	Transferências Bancárias			746.552,53	0,00
28/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59088536		0,00	1,54
28/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011		0,00	79.755,17
28/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059434601		0,00	1.660,65
28/02/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059088509		0,00	197.368,38
Saldo Banco				0,00	205.109,35

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
27/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	43.831,26
27/02/2020	Lançamentos Contábeis			43.831,26	0,00
27/02/2020	Pagamento de Empenho	68		0,00	1.113.261,41
27/02/2020	Pagamento de Empenho	67		0,00	46,54
27/02/2020	Pagamento de Empenho	66		0,00	372.815,73
27/02/2020	Pagamento de Empenho	65		0,00	176.016,87
27/02/2020	Pagamento de Empenho	64		0,00	31.620,67
27/02/2020	Pagamento de Empenho	63		0,00	365.168,61
27/02/2020	Pagamento de Empenho	62		0,00	7.031,80
27/02/2020	Pagamento de Empenho	61		0,00	9.304,44
27/02/2020	Pagamento de Empenho	60		0,00	13.477,21
27/02/2020	Pagamento de Empenho	59		0,00	3.976,35
27/02/2020	Pagamento de Empenho	58		0,00	39.330,75
27/02/2020	Pagamento de Empenho	57		0,00	2.453,38
27/02/2020	Pagamento de Empenho	56		0,00	11.549,59
27/02/2020	Pagamento de Empenho	55		0,00	1.801,02
27/02/2020	Pagamento de Empenho	54		0,00	12.266,88
27/02/2020	Pagamento de Empenho	53		0,00	11.320,88

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

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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
27/02/2020	Pagamento de Empenho	52		0,00	4.439,51
27/02/2020	Transferências Bancárias			0,00	746.552,53
27/02/2020	Transferências Bancárias			66.088,75	0,00
27/02/2020	Transferências Bancárias			43.831,26	0,00
27/02/2020	Transferências Bancárias			746.552,53	0,00
27/02/2020	Transferências Bancárias			2.065.961,63	0,00
Saldo Banco				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
12/02/2020	Aplicação			0,00	14.201,66
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.528,76	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	62,12	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.725,58	0,00
27/02/2020	Resgate			70.000,00	0,00
27/02/2020	Transferências Bancárias			0,00	66.088,75
28/02/2020	Aplicação			0,00	8.227,71
28/02/2020	Pagamento de Empenho	73		0,00	2.771,79
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	271,61	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.695,08	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	185,29	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.551,44	0,00
Saldo Banco				9.501,76	0,00

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

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
05/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	4,95	0,00
05/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	3,37	0,00
12/02/2020	Aplicação			0,00	1.185.795,22
17/02/2020	Resgate			166.563,52	0,00
18/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	201,97	0,00
18/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	137,82	0,00
27/02/2020	Pagamento de Empenho	78		0,00	34.809,34
27/02/2020	Pagamento de Empenho	77		0,00	34.778,55
27/02/2020	Pagamento de Empenho	76		0,00	5.396,82
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	660.979,97	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	279,11	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	450.954,57	0,00
28/02/2020	Aplicação			0,00	1.204.132,25
Saldo Banco				0,00	1.185.786,90

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
04/02/2020	Pagamento de Empenho	59336		0,00	1.400,00
04/02/2020	Pagamento de Empenho	191635		0,00	8,35
04/02/2020	Pagamento de Empenho	191635		0,00	20,25
04/02/2020	Pagamento de Empenho	191635		0,00	179,77
04/02/2020	Pagamento de Empenho	991635		0,00	68,08
04/02/2020	Pagamento de Empenho	991635		0,00	18,90
04/02/2020	Pagamento de Empenho	35562956		0,00	216,00
04/02/2020	Pagamento de Empenho	35562984		0,00	2.053,92
04/02/2020	Pagamento de Empenho	192065		0,00	14,20
04/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	55584		0,00	110,00

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

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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
05/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	12,22	0,00
06/02/2020	Pagamento de Empenho	60771069		0,00	179,77
06/02/2020	Pagamento de Empenho	60771069		0,00	179,77
06/02/2020	Pagamento de Empenho	60710097		0,00	893,78
06/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	037647595		0,00	1.386,21
06/02/2020	Transferências Bancárias			0,00	21,11
12/02/2020	Aplicação			0,00	111.698,36
14/02/2020	Pagamento de Empenho	45038340		0,00	224,26
14/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	107644		0,00	8.400,00
14/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	865014		0,00	722,66
17/02/2020	Resgate			15.000,00	0,00
18/02/2020	Pagamento de Empenho	120643		0,00	12,50
18/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	172836		0,00	334,04
18/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	121711		0,00	8.400,00
18/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	12138		0,00	2.247,22
18/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	172837		0,00	144,42
18/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	28,20	0,00
26/02/2020	Pagamento de Empenho	93839		0,00	224,59
26/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	93838		0,00	101,45
26/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	93840		0,00	1.849,42
26/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar	057675543		0,00	460,00
26/02/2020	Transferências Bancárias			0,00	1,54
27/02/2020	Pagamento de Empenho	4382081		0,00	515,20
27/02/2020	Pagamento de Empenho	4382078		0,00	458,81
27/02/2020	Pagamento de Empenho	4382082		0,00	1.169,26
27/02/2020	Pagamento de Empenho	4382076		0,00	2.528,76
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	458,81	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.007,24	0,00
27/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	45.813,86	0,00
27/02/2020	Resgate			70.000,00	0,00

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

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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
27/02/2020	Transferências Bancárias	616568		0,00	43.831,26
28/02/2020	Aplicação			0,00	126.682,72
28/02/2020	Pagamento de Empenho			0,00	6,46
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	33,61	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.731,69	0,00
Saldo Banco				0,00	100.677,41

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
17/02/2020	Resgate			0,00	166.563,52
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	11.868,76
Saldo Banco				0,00	178.432,28

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
12/02/2020	Aplicação			603.155,33	0,00
27/02/2020	Resgate			0,00	540.000,00
28/02/2020	Aplicação			600.594,51	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	984,70	0,00
Saldo Banco				664.734,54	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
12/02/2020	Aplicação			153.455,69	0,00
28/02/2020	Aplicação			1.849,72	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	972,31	0,00
Saldo Banco				156.277,72	0,00

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

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79.378,66	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	17.607,64	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	84.730,46	0,00
Saldo Banco				181.716,76	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
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	70.058,49	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	13.327,97	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	13.986,39	0,00
Saldo Banco				97.372,85	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	Controle	Débito	Crédito
12/02/2020	Aplicação			14.201,66	0,00
27/02/2020	Resgate			0,00	70.000,00
28/02/2020	Aplicação			8.227,71	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	143.783,27	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.435,34	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	27.287,34	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.899,92	0,00
Saldo Banco				141.835,24	0,00

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

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
12/02/2020	Aplicação			1.185.795,22	0,00
28/02/2020	Aplicação			1.204.132,25	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	50.938,94	0,00
Saldo Banco				2.440.866,41	0,00

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
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.779,55	0,00
Saldo Banco				7.779,55	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
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	127.676,37
Saldo Banco				0,00	127.676,37

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
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	149.994,44
Saldo Banco				0,00	149.994,44

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
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	315.739,58
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	297.417,19
Saldo Banco				0,00	613.156,77

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
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	187.399,48
Saldo Banco				0,00	187.399,48

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
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	146.250,10

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

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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
Saldo Banco				0,00	146.250,10

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
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	608.133,73
Saldo Banco				0,00	608.133,73

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	Controle	Débito	Crédito
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	4.472,98
Saldo Banco				0,00	4.472,98

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	Controle	Débito	Crédito
28/02/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	3.167,14
Saldo Banco				0,00	3.167,14

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	90.322,52	0,00
Saldo Banco				90.322,52	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
12/02/2020	Aplicação			111.698,36	0,00
17/02/2020	Resgate			0,00	15.000,00
27/02/2020	Resgate			0,00	70.000,00
28/02/2020	Aplicação			126.682,72	0,00
28/02/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	3.876,65	0,00
Saldo Banco				157.257,73	0,00