

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

Pág 1 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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
10/03/2020	Aplicação			0,00	11.111,42
25/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.697,16	0,00
25/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.568,78	0,00
27/03/2020	Resgate			540.000,00	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.391,26	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	362.616,31	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	57,78	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.260,56	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	22.076,19	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.631,75	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	247.044,51	0,00
30/03/2020	Transf. Financeira Recebida			2.306.000,00	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			0,00	762.758,67
30/03/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.071.914,27
31/03/2020	Aplicação			0,00	660.671,36
Saldo Banco				0,00	11.111,42

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
10/03/2020	Pagamento de Empenho	874492		0,00	12.110,58
10/03/2020	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	154.437,05	0,00
10/03/2020	Resgate			12.110,58	0,00
11/03/2020	Aplicação			0,00	154.437,05
Saldo Banco				0,00	0,00

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

Pág 2 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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
09/03/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
10/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070448471		0,00	22,65
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55524509		0,00	57,78
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55524535		0,00	825,61
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55524481		0,00	1.631,75
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55524490		0,00	1.725,58
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55524366		0,00	22.076,19
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55524505		0,00	62,12
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55524529		0,00	2.260,56
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113551		0,00	171.624,82
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	68566		0,00	1.149,20
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113770		0,00	5.215,66
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113192		0,00	11.340,12
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	018		0,00	84.047,04
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113014		0,00	211.442,92
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	68572		0,00	135,36
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	68568		0,00	230,13
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112799		0,00	44.598,58
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	90470005		0,00	1.660,65
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	68571		0,00	704,00
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	68570		0,00	1.147,49
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	90470048		0,00	200.110,01
30/03/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	890664		0,00	713,10
30/03/2020	Transferências Bancárias			762.758,67	0,00
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	Controle	Débito	Crédito
30/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	47.586,38
30/03/2020	Lançamentos Contábeis			47.586,38	0,00
30/03/2020	Pagamento de Empenho	103		0,00	1.097.055,27
30/03/2020	Pagamento de Empenho	102		0,00	46,54
30/03/2020	Pagamento de Empenho	101		0,00	372.815,73
30/03/2020	Pagamento de Empenho	100		0,00	176.016,87
30/03/2020	Pagamento de Empenho	99		0,00	53.779,45
30/03/2020	Pagamento de Empenho	98		0,00	365.168,61
30/03/2020	Pagamento de Empenho	97		0,00	7.031,80

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

Pág 3 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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
30/03/2020	Pagamento de Empenho	96		0,00	9.304,44
30/03/2020	Pagamento de Empenho	95		0,00	13.477,21
30/03/2020	Pagamento de Empenho	94		0,00	3.976,35
30/03/2020	Pagamento de Empenho	93		0,00	39.330,75
30/03/2020	Pagamento de Empenho	92		0,00	6.133,44
30/03/2020	Pagamento de Empenho	91		0,00	12.266,88
30/03/2020	Pagamento de Empenho	90		0,00	11.549,59
30/03/2020	Pagamento de Empenho	89		0,00	1.801,02
30/03/2020	Pagamento de Empenho	88		0,00	11.320,88
30/03/2020	Pagamento de Empenho	87		0,00	4.514,57
30/03/2020	Transferências Bancárias			0,00	762.758,67
30/03/2020	Transferências Bancárias			762.758,67	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			2.071.914,27	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			66.088,75	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			47.586,38	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
10/03/2020	Aplicação			0,00	23.703,42
25/03/2020	Pagamento de Empenho	86		0,00	2.771,79
25/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	2.771,79	0,00
25/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	12.709,93	0,00
25/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.561,57	0,00
27/03/2020	Resgate			70.000,00	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previsam - Fonte 040	2.528,76	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	62,12	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.725,58	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			0,00	66.088,75

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

Pág 4 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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
31/03/2020	Aplicação			0,00	1.031.499,21
Saldo Banco				0,00	23.703,42

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	81,86	0,00
10/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	55,85	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	660.153,32	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	279,11	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	450.339,67	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
Saldo Banco				110.909,81	0,00

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
06/03/2020	Pagamento de Empenho	66215962		0,00	231,05
09/03/2020	Pagamento de Empenho	93874		0,00	1.400,00
09/03/2020	Pagamento de Empenho	69937018		0,00	976,74
09/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	93870		0,00	110,00
09/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	69936958		0,00	1.487,66
09/03/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
10/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	160443		0,00	8.400,00
10/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	10,16	0,00
13/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	351353		0,00	699,90
24/03/2020	Pagamento de Empenho	84287574		0,00	900,00
24/03/2020	Pagamento de Empenho	48906326		0,00	150,00
24/03/2020	Pagamento de Empenho	48906374		0,00	1.844,00
24/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	188146		0,00	326,29
24/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	37776		0,00	2.247,22
24/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	188145		0,00	137,40

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

Pág 5 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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
25/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.744,90	0,00
27/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	87062680		0,00	460,00
27/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	113177		0,00	8.400,00
27/03/2020	Pagamento de Restos a Pagar	10893		0,00	1.849,42
27/03/2020	Resgate			60.000,00	0,00
30/03/2020	Pagamento de Empenho	54936073		0,00	1.287,99
30/03/2020	Pagamento de Empenho	54936066		0,00	610,42
30/03/2020	Pagamento de Empenho	54936059		0,00	2.391,26
30/03/2020	Pagamento de Empenho	54936078		0,00	2.528,76
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	610,42	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	44.989,60	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	81.904,68	0,00
30/03/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Taxa Administrativa	825,61	0,00
30/03/2020	Transferências Bancárias			0,00	47.586,38
31/03/2020	Aplicação			0,00	105.937,60
Saldo Banco				1.100,63	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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	6.105,67
Saldo Banco				0,00	6.105,67

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
10/03/2020	Aplicação			11.111,42	0,00
27/03/2020	Resgate			0,00	540.000,00
31/03/2020	Aplicação			660.671,36	0,00
31/03/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.509,75	0,00

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

Pág 6 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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
Saldo Banco				135.292,53	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
10/03/2020	Resgate			0,00	12.110,58
11/03/2020	Aplicação			154.437,05	0,00
31/03/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	2.722,69	0,00
Saldo Banco				145.049,16	0,00

Conta Contábil: 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	211.420,38
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	234.777,51
31/03/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	29.918,93	0,00
Saldo Banco				0,00	416.278,96

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	201.251,95
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	216.604,53
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	34.007,78
Saldo Banco				0,00	451.864,26

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
10/03/2020	Aplicação			23.703,42	0,00
27/03/2020	Resgate			0,00	70.000,00
31/03/2020	Aplicação			1.031.499,21	0,00
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	30.635,14
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	184.465,81
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	66.348,94
31/03/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.291,98	0,00
Saldo Banco				715.044,72	0,00

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

Pág 7 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	341.393,84
Saldo Banco				0,00	341.393,84

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
31/03/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.006,61	0,00
Saldo Banco				16.006,61	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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	458.135,34
Saldo Banco				0,00	458.135,34

Conta Contábil: 1141110020400000000-ITAU 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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	615.162,96
Saldo Banco				0,00	615.162,96

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	1.076.389,85
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	754.483,51
Saldo Banco				0,00	1.830.873,36

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	797.174,68
Saldo Banco				0,00	797.174,68

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	506.917,18
Saldo Banco				0,00	506.917,18

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

Pág 8 / 8

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2020 Até: 31/03/2020

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	1.670.662,37
Saldo Banco				0,00	1.670.662,37

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	5.458,38
Saldo Banco				0,00	5.458,38

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	3.726,22
Saldo Banco				0,00	3.726,22

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
31/03/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	270.967,56
Saldo Banco				0,00	270.967,56

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
27/03/2020	Resgate			0,00	60.000,00
31/03/2020	Aplicação			105.937,60	0,00
31/03/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	6.872,70	0,00
Saldo Banco				52.810,30	0,00