



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
23/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
23/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.451,17	0,00
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.430,10	0,00
29/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
29/03/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	803.100,03
29/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.839.456,62
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	294.112,15	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	24.269,66	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.689,81	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	293,74	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	338.696,28	0,00
31/03/2021	Aplicação			0,00	802.577,91
Saldo Banco				0,00	14.688,37

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
05/03/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.720,43	0,00
29/03/2021	Resgate			209.000,00	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	354.439,07



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
Saldo Banco				281,36	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	Controle	Débito	Crédito
17/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000889354		0,00	20,25
18/03/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
29/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	018		0,00	76.672,17
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	037		0,00	293,74
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	38		0,00	2.243,89
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	38		0,00	2.124,13
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	038		0,00	24.269,66
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	038		0,00	2.689,81
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	038		0,00	32,51
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113526		0,00	9.260,10
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113527		0,00	178.369,29
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113530		0,00	230,13
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113531		0,00	157,92
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113536		0,00	375,91
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113537		0,00	231.840,03
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000360253		0,00	207.844,95
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00791762		0,00	709,96
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113529		0,00	1.063,68
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116306		0,00	475,28
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116305		0,00	12.720,28
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116304		0,00	49.941,39
30/03/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	048		0,00	1.785,20
30/03/2021	Transferências Bancárias			803.100,03	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
29/03/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	354.439,07
29/03/2021	Lançamentos Contábeis			354.439,07	0,00
29/03/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.069,51
29/03/2021	Lançamentos Contábeis			48.069,51	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			803.100,03	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			1.839.456,62	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
29/03/2021	Transferências Bancárias			1.700,00	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			46.369,51	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			91.407,95	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			354.439,07	0,00
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	771.130,80
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	51,27
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	183.369,70
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	500.292,50
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	286.027,17
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	71.279,83
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	6.715,48
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	354.439,07
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	20.589,87
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	15.084,79
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17938		0,00	7.506,89
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	13.477,21
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	11.034,69
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	3.548,31
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	40.756,06
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.266,88
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	11.780,58
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	11.320,88
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	1.837,04
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	4.730,69
30/03/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	6.133,44
30/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	803.100,03
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
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	138,21	0,00
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.071,91	0,00
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	159,19	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.207,21	0,00
29/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
29/03/2021	Resgate			61.000,00	0,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	91.407,95
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
Saldo Banco				5.028,65	0,00

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

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	42,17	0,00
08/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	48,56	0,00
10/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	79,12	0,00
10/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	91,12	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	585.024,75	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	673.670,41	0,00
Saldo Banco				1.258.956,13	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
08/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	6,02	0,00
10/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	11,31	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
17/03/2021	Pagamento de Empenho	00108684		0,00	1.400,00
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00145692		0,00	300,00
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00145697		0,00	2.840,00
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00108651		0,00	110,00
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00108652		0,00	2.539,82
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00108653		0,00	8.587,20
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00432333		0,00	132,07
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00325383		0,00	191,86
17/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00325429		0,00	828,81
18/03/2021	Pagamento de Empenho	077045242		0,00	4,80
18/03/2021	Pagamento de Empenho	077045242		0,00	229,75
18/03/2021	Pagamento de Empenho	077049471		0,00	1.329,75
18/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
22/03/2021	Pagamento de Empenho	000818670		0,00	342,00
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	19,70	0,00
25/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.925,40	0,00
29/03/2021	Pagamento de Empenho	004077		0,00	1.288,01
29/03/2021	Pagamento de Empenho	004077		0,00	624,00
29/03/2021	Pagamento de Empenho	004077		0,00	2.445,78
29/03/2021	Pagamento de Empenho	004077		0,00	2.583,68
29/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	000772791		0,00	460,00
29/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00122697		0,00	1.947,99
29/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.700,00
29/03/2021	Transferências Bancárias			0,00	46.369,51
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	42.021,86	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.582,06	0,00
30/03/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
31/03/2021	Aplicação			0,00	57.542,65
31/03/2021	Pagamento de Empenho	090158459		0,00	1.516,20
31/03/2021	Pagamento de Empenho	090158459		0,00	4.666,22



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 9

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
Saldo Banco				0,00	10.810,00
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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.555,47	0,00
Saldo Banco				2.555,47	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
31/03/2021	Aplicação			802.577,91	0,00
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	332,28	0,00
Saldo Banco				802.910,19	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
29/03/2021	Resgate			0,00	209.000,00
31/03/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	100,85
Saldo Banco				0,00	209.100,85
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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	50.078,95	0,00
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	864,68	0,00
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	44.652,18	0,00
Saldo Banco				95.595,81	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
31/03/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	14.887,32

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

Pág 7 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	36.946,17	0,00
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	9.204,29	0,00
Saldo Banco				31.263,14	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
29/03/2021	Resgate			0,00	61.000,00
31/03/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	17.380,46
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	73.853,13	0,00
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	62,35	0,00
Saldo Banco				0,00	4.464,98

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	111.808,52
Saldo Banco				0,00	111.808,52

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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.483,09	0,00
Saldo Banco				4.483,09	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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	106.475,23	0,00
Saldo Banco				106.475,23	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	41.770,72	0,00
Saldo Banco				41.770,72	0,00
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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	154.403,98	0,00
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.851,14	0,00
Saldo Banco				158.255,12	0,00
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
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	521.159,93	0,00
Saldo Banco				521.159,93	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	Controle	Débito	Crédito
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	646.622,24	0,00
Saldo Banco				646.622,24	0,00
Conta Contábil: 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL					
Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4035					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	564.613,93	0,00
Saldo Banco				564.613,93	0,00
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
31/03/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.849,34
Saldo Banco				0,00	3.849,34



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/03/2021 Até: 31/03/2021

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
31/03/2021	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
31/03/2021	Aplicação			57.542,65	0,00
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	98,56	0,00
Saldo Banco				57.641,21	0,00
Conta Contábil: 1141116030000000000-Fundo de ações bdr nível 1 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4044					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	255.131,96	0,00
Saldo Banco				255.131,96	0,00