



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
07/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	321,51	0,00
07/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	370,20	0,00
22/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
22/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
23/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.451,17	0,00
23/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.430,10	0,00
28/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
28/04/2021	Resgate			273.000,00	0,00
28/04/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
28/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	803.781,97
28/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.219.138,26
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	292.613,79	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	24.482,25	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.689,81	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	293,74	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	336.971,05	0,00
30/04/2021	Aplicação			0,00	678.206,67
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
08/04/2021	Aplicação			0,00	146.001,79
08/04/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.720,43	0,00
Saldo Banco				0,00	281,36
Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Conservação Folha Pagamento Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4011					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	098351450		0,00	20,25
08/04/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	290840		0,00	293,74
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	290840		0,00	32,51
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	290840		0,00	2.124,13
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	290840		0,00	2.262,92
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	290840		0,00	2.689,81
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	290840		0,00	24.482,25
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107114		0,00	184.304,08
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107122		0,00	365,91
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107094		0,00	13.792,39
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107116		0,00	9.147,66
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107124		0,00	227.507,99
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107119		0,00	157,92
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107118		0,00	230,13
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107095		0,00	43.903,37
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000972385		0,00	1.785,20
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107096		0,00	475,28
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107117		0,00	1.063,68
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000972315		0,00	210.876,52
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00426692		0,00	709,96
29/04/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	020		0,00	77.576,52
29/04/2021	Transferências Bancárias			803.781,97	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
28/04/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.242,20
28/04/2021	Lançamentos Contábeis			48.242,20	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
28/04/2021	Transferências Bancárias			45.942,20	0,00
28/04/2021	Transferências Bancárias			2.300,00	0,00
28/04/2021	Transferências Bancárias			803.781,97	0,00
28/04/2021	Transferências Bancárias			2.219.138,26	0,00
28/04/2021	Transferências Bancárias			93.371,81	0,00
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	742.214,49
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	51,27
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	183.369,70
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	568.419,20
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	281.373,50
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	65.967,80
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.715,48
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	353.861,55
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	17.165,27
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	15.084,79
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.397,75
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.477,21
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.034,69
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	3.548,31
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	43.829,06
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.266,88
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.903,06
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.320,88
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.873,78
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.744,16
29/04/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.133,44
29/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	803.781,97
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
23/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.071,91	0,00
23/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.207,21	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
28/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.605,59	0,00
28/04/2021	Resgate			59.000,00	0,00
28/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	93.371,81
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.262,92	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
30/04/2021	Aplicação			0,00	1.005.836,98
30/04/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	5.028,65

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/04/2021	Aplicação			0,00	1.258.956,13
07/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	66,31	0,00
07/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	76,37	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	587.371,74	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	276,25	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	223,13	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	12,32	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	676.372,82	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	318,10	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	256,93	0,00
30/04/2021	Aplicação			0,00	264.973,97
30/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco				0,00	1.258.956,13

Conta Contábil: 1111106030500000000-PLANNER-C/C 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4025

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.156,77	0,00
Saldo Banco				3.156,77	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
07/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	45,92	0,00
07/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	9,47	0,00
08/04/2021	Pagamento de Empenho	00160337		0,00	240,00
08/04/2021	Pagamento de Empenho	00159978		0,00	570,00
08/04/2021	Pagamento de Empenho	00484087		0,00	253,32
08/04/2021	Pagamento de Empenho	000728131		0,00	1.329,75
08/04/2021	Pagamento de Empenho	00150358		0,00	1.400,00
08/04/2021	Pagamento de Empenho	00188526		0,00	18,56
08/04/2021	Pagamento de Empenho	000728188		0,00	229,75
08/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00188432		0,00	127,46
08/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00188526		0,00	828,81
08/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00150279		0,00	8.587,20
08/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00150280		0,00	110,00
08/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
23/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.925,40	0,00
28/04/2021	Pagamento de Empenho	071343		0,00	626,72
28/04/2021	Pagamento de Empenho	071343		0,00	2.445,78
28/04/2021	Pagamento de Empenho	071343		0,00	2.605,59
28/04/2021	Pagamento de Empenho	071343		0,00	1.288,01
28/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	018052585		0,00	460,00
28/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00110862		0,00	2.840,00
28/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00110817		0,00	2.539,82



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
28/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00110854		0,00	300,00
28/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00110808		0,00	1.947,99
28/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00463112		0,00	132,07
28/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	45.942,20
28/04/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.300,00
29/04/2021	Pagamento de Empenho	000972526		0,00	229,75
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	39,47	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	41.807,80	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	31,87	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.917,47	0,00
29/04/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	626,72	0,00
30/04/2021	Aplicação			0,00	28.994,21
30/04/2021	Pagamento de Empenho	301406		0,00	196,88
30/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00149456		0,00	2.840,00
		Saldo Banco		20.000,00	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
30/04/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	2.596,58
		Saldo Banco		0,00	2.596,58

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
28/04/2021	Resgate			0,00	273.000,00
30/04/2021	Aplicação			678.206,67	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	12.433,29	0,00
		Saldo Banco		417.639,96	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
08/04/2021	Aplicação			146.001,79	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	581,24	0,00
Saldo Banco				146.583,03	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	114.089,51	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.486,14	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	120.845,48	0,00
Saldo Banco				247.421,13	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	102.524,44	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	19.667,99	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	25.468,02	0,00
Saldo Banco				147.660,45	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
28/04/2021	Resgate			0,00	59.000,00
30/04/2021	Aplicação			1.005.836,98	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	163.512,17	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	22.961,74	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.881,44	0,00
Saldo Banco				1.136.192,33	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
01/04/2021	Aplicação			1.258.956,13	0,00
30/04/2021	Aplicação			264.973,97	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	116.745,84	0,00
Saldo Banco				1.640.675,94	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.336,98	0,00
Saldo Banco				3.336,98	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	47.651,24	0,00
Saldo Banco				47.651,24	0,00

Conta Contábil: 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

Conta Corrente: 34070-0 **Reduzido:** 4037

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	51.372,20	0,00
Saldo Banco				51.372,20	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	125.780,72	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	84.212,76	0,00
Saldo Banco				209.993,48	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	739.429,62	0,00
Saldo Banco				739.429,62	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	893.795,54	0,00
Saldo Banco				893.795,54	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	165.143,02	0,00
Saldo Banco				165.143,02	0,00
Conta Contábil: 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/04/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	4.586,44
30/04/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	4.055,55
Saldo Banco				0,00	8.641,99
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
30/04/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.341,51
Saldo Banco				0,00	3.341,51



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	474.193,23	0,00
Saldo Banco				474.193,23	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
30/04/2021	Aplicação			28.994,21	0,00
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	3.193,86	0,00
Saldo Banco				32.188,07	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
30/04/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	47.138,94	0,00
Saldo Banco				47.138,94	0,00