



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.103,91	0,00
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	753,28	0,00
19/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	193,48	0,00
19/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	132,02	0,00
27/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.733,51	0,00
27/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.593,58	0,00
27/05/2020	Resgate			160.000,00	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,79	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	404.543,13	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	57,78	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	812,75	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.437,99	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	22.051,55	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	1.668,96	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	275.994,92	0,00
28/05/2020	Transf. Financeira Recebida			2.337.000,00	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	747.823,45
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.735.152,50
29/05/2020	Aplicação			0,00	387.546,70
Saldo Banco				350.000,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
08/05/2020	Pagamento de Empenho	144	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	0,00	12.031,18
08/05/2020	Receita Orçamentária			153.943,09	0,00
27/05/2020	Resgate			230.000,00	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	375.032,53
Saldo Banco					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
08/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	29437022		0,00	22,65
08/05/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59326889		0,00	1.749,99
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59326747		0,00	1.668,96
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59326933		0,00	22.051,55
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59326921		0,00	2.437,99
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59326959		0,00	62,12
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59326912		0,00	57,78
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172067		0,00	175.336,77
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	21083		0,00	305,25
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171751		0,00	5.828,00
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	172371		0,00	11.340,12
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	170649		0,00	205.283,60
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	21087		0,00	135,36
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	21085		0,00	230,13
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171265		0,00	35.661,18
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049216113		0,00	1.660,65
28/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	21086		0,00	704,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			25,24	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			747.823,45	0,00
29/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050103799		0,00	203.427,93
29/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00864081		0,00	713,08
29/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050103814		0,00	25,24
29/05/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	027		0,00	79.168,99
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
28/05/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	375.032,53
28/05/2020	Lançamentos Contábeis			375.032,53	0,00
28/05/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	49.612,11
28/05/2020	Lançamentos Contábeis			49.612,11	0,00
28/05/2020	Pagamento de Empenho	177		0,00	2.394,34
28/05/2020	Pagamento de Empenho	176		0,00	1.113.126,01
28/05/2020	Pagamento de Empenho	175		0,00	46,54
28/05/2020	Pagamento de Empenho	174		0,00	1.203,90
28/05/2020	Pagamento de Empenho	173		0,00	171.590,22
28/05/2020	Pagamento de Empenho	172		0,00	85.633,30
28/05/2020	Pagamento de Empenho	171		0,00	354.934,79
28/05/2020	Pagamento de Empenho	170		0,00	7.031,80
28/05/2020	Pagamento de Empenho	169		0,00	1.585,94
28/05/2020	Pagamento de Empenho	168		0,00	365.810,57
28/05/2020	Pagamento de Empenho	167		0,00	9.221,96
28/05/2020	Pagamento de Empenho	166		0,00	12.266,88
28/05/2020	Pagamento de Empenho	165		0,00	11.669,65
28/05/2020	Pagamento de Empenho	164		0,00	10.587,84
28/05/2020	Pagamento de Empenho	163		0,00	1.837,04
28/05/2020	Pagamento de Empenho	157		0,00	7.469,98
28/05/2020	Pagamento de Empenho	162		0,00	4.722,92
28/05/2020	Pagamento de Empenho	161		0,00	6.133,44
28/05/2020	Pagamento de Empenho	160		0,00	11.920,80
28/05/2020	Pagamento de Empenho	159		0,00	2.501,58
28/05/2020	Pagamento de Empenho	158		0,00	13.477,21
28/05/2020	Pagamento de Empenho	156		0,00	42.433,78
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	25,24
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	747.823,45
28/05/2020	Transferências Bancárias			25,24	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			2.394,34	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			47.217,77	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			77.803,35	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			375.032,53	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			747.823,45	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			1.735.152,50	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
27/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.288,74	0,00
27/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	10.429,92	0,00
27/05/2020	Resgate			80.000,00	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.564,53	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	62,12	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	1.749,99	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	77.803,35
28/05/2020	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
29/05/2020	Aplicação			0,00	1.259.856,73
29/05/2020	Transferências Bancárias			237.564,78	0,00
Saldo Banco				10.000,00	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
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	68,79	0,00
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	164,93	0,00
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	46,94	0,00
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	112,53	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	734.799,62	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	1.061,39	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	501.310,58	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
29/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	237.564,78



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco				0,00	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
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	9,72	0,00
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	136,97	0,00
07/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	20,47	0,00
08/05/2020	Pagamento de Empenho	27929		0,00	1.400,00
08/05/2020	Pagamento de Empenho	29357164		0,00	1.487,66
08/05/2020	Pagamento de Empenho	27928		0,00	582,90
08/05/2020	Pagamento de Empenho	27930		0,00	110,00
08/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	144259		0,00	8.400,00
08/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
11/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	032410738		0,00	21,10
11/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	353651		0,00	699,90
13/05/2020	Pagamento de Empenho	23424		0,00	835,00
19/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	24,00	0,00
26/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	047216976		0,00	460,00
27/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00948737		0,00	129,86
27/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	17000		0,00	1.849,42
27/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00141587		0,00	2.247,22
27/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.725,51	0,00
28/05/2020	Pagamento de Empenho	49236589		0,00	219,25
28/05/2020	Pagamento de Empenho	177306		0,00	2.798,00
28/05/2020	Pagamento de Empenho	59189792		0,00	1.288,01
28/05/2020	Pagamento de Empenho	59189804		0,00	621,63
28/05/2020	Pagamento de Empenho	59189763		0,00	2.445,79
28/05/2020	Pagamento de Empenho	59189778		0,00	2.564,53



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	621,63	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	50.191,30	0,00
28/05/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	91.166,34	0,00
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	25,24
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.394,34
28/05/2020	Transferências Bancárias			0,00	47.217,77
29/05/2020	Aplicação			0,00	60.051,99
29/05/2020	Pagamento de Empenho	37610		0,00	790,56
29/05/2020	Pagamento de Empenho	50102644		0,00	380,00
29/05/2020	Pagamento de Empenho	50102644		0,00	110,20
29/05/2020	Pagamento de Empenho	50102644		0,00	172,65
29/05/2020	Pagamento de Empenho	50102644		0,00	215,20
29/05/2020	Pagamento de Empenho	17777		0,00	60,00
29/05/2020	Pagamento de Empenho	595014		0,00	59,80
29/05/2020	Pagamento de Restos a Pagar	37610		0,00	295,27
Saldo Banco				4.940,00	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.670,80	0,00
Saldo Banco				5.670,80	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
27/05/2020	Resgate			0,00	160.000,00
29/05/2020	Aplicação			387.546,70	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.577,65	0,00
Saldo Banco				231.124,35	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
27/05/2020	Resgate			0,00	230.000,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	2.305,36	0,00
Saldo Banco				0,00	227.694,64

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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	250.974,58	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	19.658,11	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	272.656,62	0,00
Saldo Banco				543.289,31	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	232.598,77	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	43.070,43	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	44.114,46	0,00
Saldo Banco				319.783,66	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
27/05/2020	Resgate			0,00	80.000,00
29/05/2020	Aplicação			1.259.856,73	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	326.389,48	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	36.679,85	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	86.067,00	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.078,60	0,00
Saldo Banco				1.645.071,66	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	179.525,17	0,00
Saldo Banco				179.525,17	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.472,68	0,00
Saldo Banco				16.472,68	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79.696,27	0,00
Saldo Banco				79.696,27	0,00

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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	85.559,37	0,00
Saldo Banco				85.559,37	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	231.796,92	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	137.526,69	0,00
Saldo Banco				369.323,61	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	197.720,20	0,00
Saldo Banco				197.720,20	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	132.632,81	0,00
Saldo Banco				132.632,81	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
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	365.443,73	0,00
Saldo Banco				365.443,73	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
29/05/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	4.946,21
Saldo Banco				0,00	4.946,21
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
29/05/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	2.854,57
Saldo Banco				0,00	2.854,57
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
29/05/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	316.128,82



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2020 Até: 31/05/2020

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
Saldo Banco				0,00	316.128,82
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
29/05/2020	Aplicação			60.051,99	0,00
29/05/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	4.916,24	0,00
Saldo Banco				64.968,23	0,00