



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
04/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	652,96	0,00
04/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	567,08	0,00
04/06/2020	Transf. Financeira Recebida			300.000,00	0,00
08/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	290.187,62
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.649,66	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.733,51	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	361.795,91	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	57,78	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	4.062,75	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	40.168,41	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.301,19	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	5.846,35	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	314.156,67	0,00
29/06/2020	Transf. Financeira Recebida			71.000,00	0,00
29/06/2020	Transf. Financeira Recebida			301.000,00	0,00
29/06/2020	Transf. Financeira Recebida			2.028.000,00	0,00
29/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	769.049,70
29/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.741.228,64
30/06/2020	Aplicação			0,00	988.516,31
Saldo Banco				0,00	349.990,00

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
05/06/2020	Pagamento de Empenho	847981		0,00	12.031,18



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
05/06/2020	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	153.951,13	0,00
25/06/2020	Resgate			215.000,00	0,00
29/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	354.984,16
Saldo Banco				1.935,79	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
05/06/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
09/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	61420286		0,00	22,65
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	03115094		0,00	2.420,38
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	03129352		0,00	2.301,19
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	03123337		0,00	40.168,41
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	03115099		0,00	4.062,75
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	03115096		0,00	163,69
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	03115093		0,00	57,78
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117154		0,00	4.824,67
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081361064		0,00	1.660,65
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00041628		0,00	305,25
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115593		0,00	37.338,24
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00041629		0,00	135,36
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00113959		0,00	207.746,96
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118550		0,00	174.402,34
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00041632		0,00	230,13
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118937		0,00	11.340,12
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081361133		0,00	198.646,40
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00041631		0,00	704,00
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00816026		0,00	713,08
29/06/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033		0,00	81.828,30
29/06/2020	Transferências Bancárias			769.049,70	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
08/06/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	4.940,78
08/06/2020	Lançamentos Contábeis			4.940,78	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
08/06/2020	Pagamento de Empenho	193		0,00	919,87
08/06/2020	Pagamento de Empenho	192		0,00	4.020,91
08/06/2020	Pagamento de Empenho	191		0,00	1.239,77
08/06/2020	Pagamento de Empenho	190		0,00	4.111,35
08/06/2020	Pagamento de Empenho	189		0,00	39.462,72
08/06/2020	Pagamento de Empenho	188		0,00	250.724,90
08/06/2020	Transferências Bancárias			290.187,62	0,00
08/06/2020	Transferências Bancárias			5.351,12	0,00
08/06/2020	Transferências Bancárias			4.940,78	0,00
29/06/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	354.984,16
29/06/2020	Lançamentos Contábeis			354.984,16	0,00
29/06/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	47.950,81
29/06/2020	Lançamentos Contábeis			47.950,81	0,00
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.091.363,72
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	175.609,32
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	98.858,64
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	354.984,16
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	7.031,80
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	46,54
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	358.576,35
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	9.742,27
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.386,22
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	2.501,58
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.477,21
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	7.469,98
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	2.270,03
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	42.433,78
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.133,44
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.266,88
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.669,65
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.320,88
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.837,04
29/06/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.722,92
29/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	769.049,70
29/06/2020	Transferências Bancárias			769.049,70	0,00
29/06/2020	Transferências Bancárias			47.950,81	0,00
29/06/2020	Transferências Bancárias			81.538,80	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
29/06/2020	Transferências Bancárias			354.984,16	0,00
29/06/2020	Transferências Bancárias			1.741.228,64	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
08/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	5.351,12
25/06/2020	Resgate			80.000,00	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.786,89	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.018,80	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	163,69	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.420,38	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	13.853,51	0,00
29/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	81.538,80
30/06/2020	Aplicação			0,00	38.343,35
Saldo Banco				0,00	9.990,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	82,37	0,00
04/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	71,53	0,00
10/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	258,23	0,00
10/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	224,26	0,00
25/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	1.213,31	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.053,74	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	662.453,79	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	306,79	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	575.226,25	0,00
Saldo Banco				1.240.890,27	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
04/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	89,97	0,00
04/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	11,35	0,00
05/06/2020	Pagamento de Empenho	33808		0,00	102,00
05/06/2020	Pagamento de Empenho	120909		0,00	36,55
05/06/2020	Pagamento de Empenho	33802		0,00	80,00
05/06/2020	Pagamento de Empenho	33804		0,00	1.400,00
05/06/2020	Pagamento de Empenho	57467108		0,00	1.487,66
05/06/2020	Pagamento de Empenho	33807		0,00	110,00
05/06/2020	Pagamento de Restos a Pagar	118437		0,00	8.400,00
05/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
08/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	4.940,78
09/06/2020	Pagamento de Restos a Pagar	836543		0,00	699,90
09/06/2020	Pagamento de Restos a Pagar	836542		0,00	323,63
10/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	32,03	0,00
17/06/2020	Pagamento de Empenho	79048463		0,00	2.198,00
17/06/2020	Pagamento de Empenho	649176		0,00	128,86
17/06/2020	Pagamento de Restos a Pagar	20413		0,00	2.247,22
25/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	150,53	0,00
26/06/2020	Pagamento de Empenho	78046625		0,00	80,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
26/06/2020	Pagamento de Restos a Pagar	8655		0,00	1.849,42
26/06/2020	Pagamento de Restos a Pagar	78046625		0,00	380,00
29/06/2020	Pagamento de Empenho	53488666		0,00	875,16
29/06/2020	Pagamento de Empenho	03253452		0,00	2.649,66
29/06/2020	Pagamento de Empenho	03017719		0,00	1.288,01
29/06/2020	Pagamento de Empenho	03017717		0,00	674,51
29/06/2020	Pagamento de Empenho	03017714		0,00	2.786,89
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	674,51	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.815,87	0,00
29/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	44.887,89	0,00
29/06/2020	Transferências Bancárias			0,00	47.950,81
30/06/2020	Aplicação			0,00	37.880,44
30/06/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.190,99	0,00
Saldo Banco				12.260,99	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.390,53	0,00
Saldo Banco				4.390,53	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
30/06/2020	Aplicação			988.516,31	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.014,65	0,00
Saldo Banco				991.530,96	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
25/06/2020	Resgate			0,00	215.000,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	950,54	0,00
Saldo Banco				0,00	214.049,46

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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	155.216,21	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.032,49	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	142.083,18	0,00
Saldo Banco				310.331,88	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	123.935,72	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	58.998,78	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	27.728,66	0,00
Saldo Banco				210.663,16	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
25/06/2020	Resgate			0,00	80.000,00
30/06/2020	Aplicação			38.343,35	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	179.904,08	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	50.244,82	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	54.098,44	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.710,24	0,00
Saldo Banco				256.300,93	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	153.556,00	0,00
Saldo Banco				153.556,00	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.355,31	0,00
Saldo Banco				13.355,31	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	102.730,40	0,00
Saldo Banco				102.730,40	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	123.086,11	0,00
Saldo Banco				123.086,11	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	259.710,96	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	168.985,89	0,00
Saldo Banco				428.696,85	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	192.044,99	0,00
Saldo Banco				192.044,99	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	117.866,13	0,00
Saldo Banco				117.866,13	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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	390.499,44	0,00
Saldo Banco				390.499,44	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
30/06/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	5.185,14
Saldo Banco				0,00	5.185,14
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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	225.127,10	0,00
Saldo Banco				225.127,10	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2020 Até: 30/06/2020

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
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	45.161,26	0,00
Saldo Banco				45.161,26	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
30/06/2020	Aplicação			37.880,44	0,00
30/06/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	3.410,91	0,00
Saldo Banco				41.291,35	0,00