



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
07/06/2021	Aplicação			0,00	745.067,37
08/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
08/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
24/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	301,94	0,00
24/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	262,22	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	731,83	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	635,41	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.946,99	0,00
25/06/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
28/06/2021	Resgate			280.000,00	0,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	810.475,81
28/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.232.001,70
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.494,70	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	332.680,85	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	293,74	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.689,81	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	24.531,28	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.166,61	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	288.887,95	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
30/06/2021	Aplicação			0,00	655.322,62
Saldo Banco				0,00	745.067,37

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
08/06/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.720,43	0,00
09/06/2021	Aplicação			0,00	145.720,43
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
09/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000287186		0,00	20,25
09/06/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			810.475,81	0,00
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00840760		0,00	709,96
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291045		0,00	293,74
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291045		0,00	32,51
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291045		0,00	2.166,61
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291045		0,00	2.271,81
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291045		0,00	2.689,81
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291045		0,00	24.531,28
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128977		0,00	194.056,32
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00129071		0,00	375,91
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128813		0,00	14.027,19
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128982		0,00	8.963,66
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00129080		0,00	223.735,35
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00129019		0,00	157,92
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00129017		0,00	230,13
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128815		0,00	42.651,64
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000234019		0,00	1.785,20
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00129003		0,00	1.063,68
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128814		0,00	475,28
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	080174088		0,00	212.101,55
29/06/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	025		0,00	78.156,26
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
28/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.315,42
28/06/2021	Lançamentos Contábeis			48.315,42	0,00
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	697.049,98
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	91,48
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	3.010,59
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	54,88
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	51,27
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	185.850,33
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	623.226,95
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	274.108,94
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	66.022,68
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.326,33
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	360.647,64
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	17.560,63
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	15.084,79
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	10.860,84
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	616,34
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.477,21
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.034,69
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	8.039,00
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	44.137,23
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.266,88
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.903,06
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.320,88
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.873,78
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.817,38
28/06/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.133,44
28/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	810.475,81
28/06/2021	Transferências Bancárias			103.250,10	0,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			810.475,81	0,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			2.232.001,70	0,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			2.500,00	0,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			45.815,42	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: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
07/06/2021	Aplicação			0,00	1.004.920,15
07/06/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
08/06/2021	Aplicação			0,00	266.501,76
08/06/2021	Transferências Bancárias			266.501,76	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.753,53	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.546,24	0,00
28/06/2021	Resgate			72.000,00	0,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	103.250,10
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.615,83	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.271,81	0,00
30/06/2021	Aplicação			0,00	1.004.969,82
30/06/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	4.920,15

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
07/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
08/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	266.501,76
18/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	858,87	0,00
18/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	745,92	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	675.484,01	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	56,93	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	586.599,89	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	49,43	0,00
30/06/2021	Aplicação			0,00	263.795,05
30/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
Saldo Banco				0,00	1.266.501,76

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
15/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.787,28	0,00
Saldo Banco				3.787,28	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
07/06/2021	Aplicação			0,00	60.000,00
07/06/2021	Pagamento de Empenho	000158878		0,00	9,59
07/06/2021	Pagamento de Empenho	000159536		0,00	630,05
07/06/2021	Pagamento de Empenho	00184030		0,00	1.400,00
07/06/2021	Pagamento de Empenho	00183354		0,00	110,00
07/06/2021	Pagamento de Empenho	000160202		0,00	229,75
07/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00183476		0,00	8.587,20
07/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00184206		0,00	2.840,00
09/06/2021	Pagamento de Empenho	000287186		0,00	1.329,75
09/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
18/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	106,56	0,00
24/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	37,46	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	90,57	0,00
25/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.722,38	0,00
28/06/2021	Pagamento de Empenho	00339507		0,00	698,00
28/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00131749		0,00	1.947,99
28/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00131775		0,00	2.539,82



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
28/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	000338301		0,00	460,00
28/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00045802		0,00	139,68
28/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00045838		0,00	83,81
28/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00132173		0,00	300,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.500,00
28/06/2021	Transferências Bancárias			0,00	45.815,42
29/06/2021	Pagamento de Empenho	00173127		0,00	65,00
29/06/2021	Pagamento de Empenho	00159152		0,00	80,00
29/06/2021	Pagamento de Empenho	291412		0,00	634,06
29/06/2021	Pagamento de Empenho	291412		0,00	2.494,70
29/06/2021	Pagamento de Empenho	291412		0,00	2.615,83
29/06/2021	Pagamento de Empenho	291412		0,00	1.288,01
29/06/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00921605		0,00	828,81
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	634,06	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.807,08	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	7,84	0,00
29/06/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	41.275,54	0,00
30/06/2021	Aplicação			0,00	42.838,66
Saldo Banco				0,00	51.804,89

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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	491,58	0,00
Saldo Banco				491,58	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
07/06/2021	Aplicação			745.067,37	0,00
28/06/2021	Resgate			0,00	280.000,00
30/06/2021	Aplicação			655.322,62	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	7.275,80	0,00
Saldo Banco				1.127.665,79	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
09/06/2021	Aplicação			145.720,43	0,00
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	258,51	0,00
Saldo Banco				145.978,94	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
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	12.894,83
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	26.291,53
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.298,84	0,00
Saldo Banco				0,00	29.887,52

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
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	7.062,57
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	18.087,12
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	12.735,72	0,00
Saldo Banco				0,00	12.413,97

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
07/06/2021	Aplicação			1.004.920,15	0,00
08/06/2021	Aplicação			266.501,76	0,00
28/06/2021	Resgate			0,00	72.000,00
30/06/2021	Aplicação			1.004.969,82	0,00
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	748,78



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.684,96	0,00
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.931,84	0,00
Saldo Banco				2.215.259,75	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
30/06/2021	Aplicação			263.795,05	0,00
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	73.640,70	0,00
Saldo Banco				337.435,75	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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	8.928,90	0,00
Saldo Banco				8.928,90	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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	12.705,52	0,00
Saldo Banco				12.705,52	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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	19.900,21	0,00
Saldo Banco				19.900,21	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	28.591,26	0,00
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	56.854,35	0,00
Saldo Banco				85.445,61	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
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	76.401,39
Saldo Banco				0,00	76.401,39
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
30/06/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	477.712,67	0,00
Saldo Banco				477.712,67	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
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	59.497,11
Saldo Banco				0,00	59.497,11
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
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.866,34
Saldo Banco				0,00	3.866,34
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
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.574,64
Saldo Banco				0,00	3.574,64



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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
30/06/2021	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
07/06/2021	Aplicação		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	60.000,00	0,00
30/06/2021	Aplicação			42.838,66	0,00
30/06/2021	Receita Orçamentária			2.282,15	0,00
Saldo Banco				105.120,81	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
30/06/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	88.558,64
Saldo Banco				0,00	88.558,64