



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

Pág 1 / 10

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
06/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
06/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	2.170,40	0,00
06/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.884,96	0,00
13/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
16/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.356,50	0,00
16/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.048,07	0,00
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.552,59	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.494,70	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.245,86	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.900,70	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	25.438,04	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.166,61	0,00
28/07/2021	Resgate			180.000,00	0,00
28/07/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	835.254,72
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.107.805,12
29/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	327.811,73	0,00
29/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	284.651,99	0,00
30/07/2021	Aplicação			0,00	652.839,11



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
30/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.116,44	0,00
30/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	969,61	0,00
Saldo Banco				2.086,05	0,00

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
08/07/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.720,43	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	145.720,43
Saldo Banco				0,00	0,00

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
12/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	093896902		0,00	20,25
12/07/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000697762		0,00	6,75
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	281535		0,00	2.245,86
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003952		0,00	32,51
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003955		0,00	2.166,61
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003956		0,00	2.297,38
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003949		0,00	2.900,70
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003951		0,00	25.438,04
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165836		0,00	197.852,14
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165901		0,00	375,91
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165656		0,00	15.199,57
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165837		0,00	8.698,64
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165924		0,00	227.937,37
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165865		0,00	157,92
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165864		0,00	230,13
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165657		0,00	48.031,65
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	697920		0,00	1.785,20
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165670		0,00	475,28
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	165861		0,00	1.063,68
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	697764		0,00	219.692,12



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	480855		0,00	709,96
28/07/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	027		0,00	77.964,05
28/07/2021	Transferências Bancárias			835.254,72	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			6,75	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
28/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	145.720,43
28/07/2021	Lançamentos Contábeis			145.720,43	0,00
28/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.498,03
28/07/2021	Lançamentos Contábeis			48.498,03	0,00
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	670.385,14
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	51,27
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	35.135,08
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	145.720,43
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	673.942,34
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	274.108,94
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	66.022,68
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.326,33
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	364.464,45
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	19.368,89
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.392,32
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	17.463,48
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.477,21
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.034,69
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	8.039,00
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	44.137,23
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.328,44
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.016,19
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.320,88
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.873,78
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.825,30
28/07/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.133,44
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	835.254,72
28/07/2021	Transferências Bancárias			835.254,72	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			2.107.805,12	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
28/07/2021	Transferências Bancárias			145.720,43	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			107.543,93	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			1.400,00	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			47.098,03	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
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.757,58	0,00
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.549,76	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.645,27	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.297,38	0,00
28/07/2021	Resgate			80.000,00	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	107.543,93
30/07/2021	Aplicação			0,00	8.738,57
Saldo Banco				0,00	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
06/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	311,70	0,00
06/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	270,69	0,00
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	336,01	0,00
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	291,81	0,00
29/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	676.848,42	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	587.826,51	0,00
30/07/2021	Aplicação			0,00	1.265.885,14
30/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	230,23	0,00
30/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	199,95	0,00
Saldo Banco				430,18	0,00

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
15/07/2021	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
01/07/2021	Pagamento de Empenho	00178776		0,00	176,00
06/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	269,29	0,00
06/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	44,14	0,00
12/07/2021	Pagamento de Empenho	00244402		0,00	33,77
12/07/2021	Pagamento de Empenho	00244319		0,00	69,23
12/07/2021	Pagamento de Empenho	00159850		0,00	110,00
12/07/2021	Pagamento de Empenho	00160473		0,00	2.840,00
12/07/2021	Pagamento de Empenho	00160462		0,00	1.400,00
12/07/2021	Pagamento de Empenho	000664511		0,00	229,75
12/07/2021	Pagamento de Empenho	000663126		0,00	1.329,75
12/07/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00159919		0,00	8.587,20
12/07/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00244319		0,00	221,40
12/07/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00244402		0,00	828,81
12/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
13/07/2021	Pagamento de Empenho	43806695		0,00	1.000,00
16/07/2021	Pagamento de Empenho	73146969		0,00	200,00
22/07/2021	Pagamento de Empenho	00123942		0,00	2.103,82



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
22/07/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00123951		0,00	2.539,82
22/07/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00124084		0,00	300,00
22/07/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00344909		0,00	175,39
26/07/2021	Pagamento de Empenho	00141441		0,00	50,00
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.722,88	0,00
26/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	41,69	0,00
28/07/2021	Pagamento de Empenho	281117		0,00	1.288,01
28/07/2021	Pagamento de Empenho	000633082		0,00	443,25
28/07/2021	Pagamento de Empenho	000632930		0,00	460,00
28/07/2021	Pagamento de Empenho	281117		0,00	637,71
28/07/2021	Pagamento de Empenho	281117		0,00	2.494,70
28/07/2021	Pagamento de Empenho	281117		0,00	2.645,27
28/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	637,71	0,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.400,00
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	47.098,03
28/07/2021	Transferências Bancárias			0,00	6,75
29/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.976,52	0,00
29/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	40.671,41	0,00
30/07/2021	Aplicação			0,00	40.068,33
30/07/2021	Estorno do Pagamento de Empenho			1.000,00	0,00
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	18,00
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	16,97
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	7,78
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	12,96
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	7,92
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	7,93
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	12,20
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	48,90
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	32,36
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	33,90



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	37,22
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	53,70
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	170,01
30/07/2021	Pagamento de Empenho	218		0,00	146,55
30/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	138,52	0,00
30/07/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	28,56	0,00
Saldo Banco				10.167,08	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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	21.989,20
Saldo Banco				0,00	21.989,20

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
28/07/2021	Resgate			0,00	180.000,00
30/07/2021	Aplicação			652.839,11	0,00
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	7.421,67	0,00
Saldo Banco				480.260,78	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
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	284,47	0,00
Saldo Banco				284,47	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
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	11.498,32	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	8.502,97	0,00
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.188,97	0,00
Saldo Banco				23.190,26	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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	12.700,06
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	1.649,33
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	1.676,86	0,00
Saldo Banco				0,00	12.672,53

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
28/07/2021	Resgate			0,00	80.000,00
30/07/2021	Aplicação			8.738,57	0,00
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	27.933,34
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	192.568,32
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.379,92	0,00
Saldo Banco				0,00	290.383,17

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

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/07/2021	Aplicação			1.265.885,14	0,00
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	45.218,93
Saldo Banco				1.220.666,21	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
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.873,93	0,00
Saldo Banco				4.873,93	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	73.922,44
Saldo Banco				0,00	73.922,44

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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	9.158,61
Saldo Banco				0,00	9.158,61

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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	163.420,98
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	135.218,97
Saldo Banco				0,00	298.639,95

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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	407.303,66
Saldo Banco				0,00	407.303,66

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
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	475.072,73	0,00
Saldo Banco				475.072,73	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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	176.826,13
Saldo Banco				0,00	176.826,13

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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	4.073,92
Saldo Banco				0,00	4.073,92



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.797,64
Saldo Banco				0,00	3.797,64

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
30/07/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	90.322,52
Saldo Banco				0,00	90.322,52

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
30/07/2021	Aplicação			40.068,33	0,00
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	2.114,31	0,00
Saldo Banco				42.182,64	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
30/07/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	399.097,67	0,00
Saldo Banco				399.097,67	0,00