



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

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
04/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.805,97	0,00
04/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.568,46	0,00
11/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	11.864,50	0,00
11/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	11.779,16	0,00
11/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	9.166,82	0,00
11/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	9.100,89	0,00
28/09/2020	Transf. Financeira Recebida			2.480.000,00	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	4.835,37	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.182,00	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	348.570,61	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro - principal	57,78	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro - principal	5,85	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.102,91	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.340,26	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	3.549,00	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

**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
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.235,76	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	302.670,85	0,00
29/09/2020	Resgate			215.000,00	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	772.569,77
29/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.967.061,44
30/09/2020	Aplicação			0,00	710.774,89
<b>Saldo Banco</b>				0,00	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
04/09/2020	Pagamento de Empenho	852274		0,00	12.031,18
04/09/2020	Resgate			12.031,18	0,00
08/09/2020	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	144.890,99	0,00
29/09/2020	Resgate			40.000,00	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	184.685,77
<b>Saldo Banco</b>				205,22	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
04/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	48292363		0,00	22,65
04/09/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
15/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059394461		0,00	1.785,20
15/09/2020	Transferências Bancárias			18,39	0,00
25/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069128507		0,00	18,39
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1		0,00	57,78
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1		0,00	2.243,89
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1		0,00	2.124,13
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1		0,00	29.340,26
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1		0,00	3.102,91
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1		0,00	79,06
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166204		0,00	163.268,92
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166222		0,00	395,91
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166118		0,00	7.150,51



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

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
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166207		0,00	11.059,47
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166227		0,00	214.809,15
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166214		0,00	135,36
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166213		0,00	230,13
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166117		0,00	42.661,43
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166212		0,00	704,00
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00166121		0,00	475,28
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000928521		0,00	205.321,10
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00432013		0,00	713,08
29/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	139		0,00	86.912,20
29/09/2020	Transferências Bancárias			772.569,77	0,00
30/09/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	160295		0,00	1.785,20
<b>Saldo Banco</b>				0,00	1.785,20

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
15/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	2.130,85
15/09/2020	Lançamentos Contábeis			2.130,85	0,00
15/09/2020	Pagamento de Empenho	17915		0,00	2.130,85
15/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	18,39
15/09/2020	Transferências Bancárias			18,39	0,00
15/09/2020	Transferências Bancárias			2.130,85	0,00
29/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	184.685,77
29/09/2020	Lançamentos Contábeis			184.685,77	0,00
29/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	48.069,51
29/09/2020	Lançamentos Contábeis			48.069,51	0,00
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.087.142,13
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	48,62
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	184.685,77
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	151.119,04
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	351.888,24
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	2.743,78
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	7.031,80
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	357.865,87
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	9.221,96
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.477,21
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	8.649,54



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

**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
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	2.270,03
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	42.603,15
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	15.031,47
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	2.501,58
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.266,88
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.780,58
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.320,88
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.837,04
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.730,69
29/09/2020	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.133,44
29/09/2020	Transferências Bancárias			772.569,77	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	772.569,77
29/09/2020	Transferências Bancárias			48.069,51	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			84.532,98	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			184.685,77	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			1.967.061,44	0,00
<b>Saldo Banco</b>				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
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.837,00	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79,06	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	13.750,48	0,00
29/09/2020	Resgate			85.000,00	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	84.532,98
30/09/2020	Aplicação			0,00	1.034.961,13
30/09/2020	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
24/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	221,94	0,00
24/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	192,78	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	667.309,78	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário - principal	447,63	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	579.484,33	0,00
30/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
<b>Saldo Banco</b>				<b>247.656,46</b>	<b>0,00</b>

**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
04/09/2020	Pagamento de Empenho	370799		0,00	1.487,66
04/09/2020	Pagamento de Empenho	188022		0,00	8.587,20
04/09/2020	Pagamento de Empenho	187987		0,00	110,00
04/09/2020	Pagamento de Empenho	188528		0,00	1.400,00
04/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	224,07	0,00
04/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
15/09/2020	Pagamento de Empenho	151155		0,00	2.000,00
15/09/2020	Pagamento de Empenho	83956648		0,00	699,90
15/09/2020	Pagamento de Empenho	130051		0,00	174,00
15/09/2020	Pagamento de Empenho	130050		0,00	103,00
15/09/2020	Pagamento de Restos a Pagar	674014		0,00	248,11
15/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	18,39
15/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.130,85
24/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	27,54	0,00
28/09/2020	Pagamento de Empenho	153806		0,00	735,00
28/09/2020	Pagamento de Empenho	153940		0,00	120,00
28/09/2020	Pagamento de Empenho	153805		0,00	1.947,99
28/09/2020	Pagamento de Empenho	875367		0,00	148,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

**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
28/09/2020	Pagamento de Empenho	874620		0,00	460,00
28/09/2020	Pagamento de Restos a Pagar	153808		0,00	2.247,22
29/09/2020	Pagamento de Empenho	013645		0,00	1.288,01
29/09/2020	Pagamento de Empenho	013645		0,00	624,00
29/09/2020	Pagamento de Empenho	013645		0,00	2.445,78
29/09/2020	Pagamento de Empenho	013645		0,00	2.583,68
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.848,88	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	598,43	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	43.247,02	0,00
29/09/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.792,95	0,00
29/09/2020	Transferências Bancárias			0,00	48.069,51
30/09/2020	Aplicação			0,00	47.281,94
30/09/2020	Pagamento de Empenho	120906		0,00	430,00
<b>Saldo Banco</b>				5.000,00	0,00

**Conta Contábil:** 1141109070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	2.201,14
<b>Saldo Banco</b>				0,00	2.201,14

**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
29/09/2020	Resgate			0,00	215.000,00
30/09/2020	Aplicação			710.774,89	0,00
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.282,61	0,00
<b>Saldo Banco</b>				499.057,50	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

**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
04/09/2020	Resgate			0,00	12.031,18
29/09/2020	Resgate			0,00	40.000,00
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	435,44	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	51.595,74

**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
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	20.785,19
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	15.000,06	0,00
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.182,98	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	3.602,15

**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
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	18.415,84
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	46.697,03
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	890,90	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	64.221,97

**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
29/09/2020	Resgate			0,00	85.000,00
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	122.166,13
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	39.768,37
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.738,16	0,00
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.817,40	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	238.378,94



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	161.761,95
<b>Saldo Banco</b>				0,00	161.761,95

**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
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	7.085,60
<b>Saldo Banco</b>				0,00	7.085,60

**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
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	81.030,51
<b>Saldo Banco</b>				0,00	81.030,51

**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
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	93.126,51
<b>Saldo Banco</b>				0,00	93.126,51

**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
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	145.806,13
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	61.230,60
<b>Saldo Banco</b>				0,00	207.036,73

**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
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	101.724,08
<b>Saldo Banco</b>				0,00	101.724,08

**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
30/09/2020	Aplicação			1.034.961,13	0,00
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	112.227,98
<b>Saldo Banco</b>				922.733,15	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

<b>Conta Contábil:</b> 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL					
<b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4035					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	276.055,94
<b>Saldo Banco</b>				0,00	276.055,94
<b>Conta Contábil:</b> 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER					
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	5.529,29
<b>Saldo Banco</b>				0,00	5.529,29
<b>Conta Contábil:</b> 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER					
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4033					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	3.825,84
<b>Saldo Banco</b>				0,00	3.825,84
<b>Conta Contábil:</b> 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER					
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4027					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	270.967,56
<b>Saldo Banco</b>				0,00	270.967,56
<b>Conta Contábil:</b> 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4024					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2020	Aplicação			47.281,94	0,00
30/09/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	920,55	0,00
<b>Saldo Banco</b>				48.202,49	0,00