



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
02/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	2.173,12	0,00
02/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.887,33	0,00
08/10/2020	Pagamento de Empenho	159884		0,00	92.058,90
08/10/2020	Pagamento de Empenho	159883		0,00	13.808,83
08/10/2020	Resgate			101.807,28	0,00
27/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.235,76	0,00
27/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.182,00	0,00
27/10/2020	Transf. Financeira Recebida			2.505.000,00	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	348.419,64	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	302.556,62	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.627,17	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.102,91	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro - principal	57,78	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
29/10/2020	Resgate			430.000,00	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	770.574,20
29/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.176.947,28
30/10/2020	Aplicação			0,00	689.230,31
30/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.715,07	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.489,51	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
Saldo Banco				3.204,58	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
07/10/2020	Pagamento de Empenho	825511	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	0,00	9.461,22
07/10/2020	Receita Orçamentária			124.996,02	0,00
07/10/2020	Resgate			9.256,00	0,00
08/10/2020	Aplicação			0,00	124.996,02
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
05/10/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
08/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	82035365		0,00	22,65
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007789		0,00	57,78
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007792		0,00	79,06
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007786		0,00	2.124,13
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007791		0,00	2.243,89
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007783		0,00	3.102,91
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007782		0,00	29.627,17
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191716		0,00	164.288,28
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191741		0,00	395,91
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191633		0,00	7.647,03
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191720		0,00	10.917,47
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191746		0,00	211.845,19
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191727		0,00	135,36
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191724		0,00	230,13
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191632		0,00	43.640,82
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	138212		0,00	1.785,20
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191639		0,00	475,28
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191722		0,00	704,00
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	138082		0,00	206.831,75
29/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	833893		0,00	713,08
29/10/2020	Transferências Bancárias			770.574,20	0,00
30/10/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049		0,00	83.729,76



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
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
29/10/2020	Lançamentos Contábeis			48.069,51	0,00
29/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	48.069,51
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	6.133,44
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	4.730,69
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	1.837,04
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	11.320,88
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	11.780,58
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.266,88
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	2.501,58
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	15.031,47
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	2.451,63
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	42.603,15
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	13.477,21
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	8.649,54
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	9.221,96
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	360.693,41
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	174.229,29
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	351.888,24
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	7.031,80
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	2.743,78
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	184.685,77
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	48,62
29/10/2020	Pagamento de Empenho	17930		0,00	1.086.404,41
29/10/2020	Transferências Bancárias			45.769,51	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			2.300,00	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			84.714,58	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			770.574,20	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			2.176.947,28	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	770.574,20
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
27/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	13.750,48	0,00
27/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.837,00	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79,06	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
29/10/2020	Resgate			56.000,00	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	84.714,58
29/10/2020	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
30/10/2020	Aplicação			0,00	1.256.294,18
30/10/2020	Transferências Bancárias			250.514,65	0,00
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
02/10/2020	Aplicação			0,00	247.656,46
20/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	162,08	0,00
20/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	186,63	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	580.921,91	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário - principal	279,11	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	668.964,92	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
30/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	250.514,65
Saldo Banco				0,00	247.656,46



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
14/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.419,02	0,00
Saldo Banco				4.419,02	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
02/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	269,62	0,00
05/10/2020	Pagamento de Empenho	440247		0,00	219,25
05/10/2020	Pagamento de Empenho	439974		0,00	175,00
05/10/2020	Pagamento de Empenho	169308		0,00	338,50
05/10/2020	Pagamento de Empenho	439552		0,00	1.487,66
05/10/2020	Pagamento de Empenho	111789		0,00	699,90
05/10/2020	Pagamento de Empenho	169545		0,00	1.400,00
05/10/2020	Pagamento de Empenho	169325		0,00	8.587,20
05/10/2020	Pagamento de Empenho	169309		0,00	110,00
05/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
08/10/2020	Pagamento de Empenho	137894		0,00	361,75
08/10/2020	Pagamento de Empenho	32111		0,00	60,00
08/10/2020	Pagamento de Empenho	458225		0,00	270,14
08/10/2020	Pagamento de Empenho	160236		0,00	400,00
08/10/2020	Pagamento de Empenho	137893		0,00	162,00
08/10/2020	Pagamento de Empenho	137892		0,00	1.260,80
08/10/2020	Pagamento de Empenho	137890		0,00	402,65
08/10/2020	Pagamento de Restos a Pagar	458248		0,00	183,80
09/10/2020	Pagamento de Empenho	103146		0,00	1.800,00
15/10/2020	Pagamento de Empenho	66970172		0,00	2.000,00
15/10/2020	Pagamento de Empenho	31925		0,00	180,00
16/10/2020	Pagamento de Empenho	174808		0,00	2.539,82
20/10/2020	Pagamento de Empenho	150911		0,00	69,00
20/10/2020	Pagamento de Empenho	150911		0,00	27,43
20/10/2020	Pagamento de Empenho	150911		0,00	69,90
20/10/2020	Pagamento de Empenho	150911		0,00	59,25
20/10/2020	Pagamento de Empenho	150911		0,00	270,40
20/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	23,15	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
26/10/2020	Pagamento de Empenho	5228130		0,00	1.940,00
27/10/2020	Pagamento de Empenho	946673		0,00	460,00
27/10/2020	Pagamento de Empenho	163084		0,00	1.947,99
27/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.848,88	0,00
29/10/2020	Pagamento de Empenho	260851		0,00	2.583,68
29/10/2020	Pagamento de Empenho	260851		0,00	2.445,78
29/10/2020	Pagamento de Empenho	260851		0,00	624,00
29/10/2020	Pagamento de Empenho	260851		0,00	1.288,01
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	43.228,28	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.998,12	0,00
29/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
29/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	45.769,51
29/10/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.300,00
30/10/2020	Aplicação			0,00	42.475,98
30/10/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	212,79	0,00
Saldo Banco				5.212,79	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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.662,16	0,00
Saldo Banco				1.662,16	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
08/10/2020	Resgate			0,00	101.807,28
29/10/2020	Resgate			0,00	430.000,00
30/10/2020	Aplicação			689.230,31	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	4.182,81	0,00
Saldo Banco				161.605,84	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
07/10/2020	Resgate			0,00	9.256,00
08/10/2020	Aplicação			124.996,02	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	546,23	0,00
Saldo Banco				116.286,25	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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	25.214,36	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.792,85	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	43.242,63	0,00
Saldo Banco				74.249,84	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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	3.707,59	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	5.803,43	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	20.920,04	0,00
Saldo Banco				30.431,06	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
29/10/2020	Resgate			0,00	56.000,00
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	26.044,74
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.220,01	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.233,47	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.942,36	0,00
Saldo Banco				0,00	62.648,90

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
02/10/2020	Aplicação			247.656,46	0,00
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	44.423,19
Saldo Banco				203.233,27	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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.393,01	0,00
Saldo Banco				2.393,01	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
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	11.591,96
Saldo Banco				0,00	11.591,96

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
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	44.452,20
Saldo Banco				0,00	44.452,20

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
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	6.892,49



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	72.431,24	0,00
Saldo Banco				65.538,75	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
30/10/2020	Aplicação			1.256.294,18	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	28.664,30	0,00
Saldo Banco				1.284.958,48	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
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	45.162,92
Saldo Banco				0,00	45.162,92
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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	122.562,88	0,00
Saldo Banco				122.562,88	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
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	5.509,38
Saldo Banco				0,00	5.509,38
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
19/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	2.531,87
30/10/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	3.573,62
Saldo Banco				0,00	6.105,49



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2020 Até: 31/10/2020

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
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	22.580,63	0,00
Saldo Banco				22.580,63	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
30/10/2020	Aplicação			42.475,98	0,00
30/10/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.055,48	0,00
Saldo Banco				43.531,46	0,00