



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

Pág 1 / 11

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
10/11/2020	Aplicação			0,00	3.204,58
10/11/2020	Resgate			1.740.000,00	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	215.631,78
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.519.846,80
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.877,08	0,00
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	27.631,02	0,00
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
25/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	304.406,19	0,00
25/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	350.505,44	0,00
26/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.235,76	0,00
26/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
26/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.182,00	0,00
26/11/2020	Transf. Financeira Recebida			2.525.000,00	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	776.199,63
26/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.831.771,09
26/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	458,44
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.102,91	0,00
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.627,17	0,00
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	302.413,40	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	348.254,78	0,00
27/11/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro - principal	821,93	0,00
30/11/2020	Aplicação			0,00	1.313.289,76
Saldo Banco				0,00	3.204,58

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
09/11/2020	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	152.239,66	0,00
10/11/2020	Aplicação			0,00	140.342,42
10/11/2020	Pagamento de Empenho	891458		0,00	39,13
10/11/2020	Pagamento de Empenho	891458		0,00	11.858,11
26/11/2020	Resgate			352.008,51	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	352.008,51
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
10/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	984639		0,00	22,65
10/11/2020	Transferências Bancárias			229.609,81	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
11/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111247		0,00	2.243,89
11/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111247		0,00	2.124,13
11/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111247		0,00	27.631,02
11/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111247		0,00	2.877,08
11/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111247		0,00	79,06
12/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	121144		0,00	193.941,55
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	261053		0,00	821,93
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	261053		0,00	79,06
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	261053		0,00	2.124,13
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	261053		0,00	2.243,89
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	261053		0,00	3.102,91
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	261053		0,00	29.627,17



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156011		0,00	167.428,81
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156022		0,00	384,21
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	155929		0,00	8.623,21
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156013		0,00	10.827,21
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156024		0,00	215.569,49
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156018		0,00	135,36
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156017		0,00	230,13
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	155928		0,00	41.000,05
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	164267		0,00	1.785,20
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	155932		0,00	475,28
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	156016		0,00	704,00
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	164138		0,00	206.618,42
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	470343		0,00	713,08
27/11/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053		0,00	83.706,09
27/11/2020	Transferências Bancárias			776.199,63	0,00
Saldo Banco				713,08	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
10/11/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	28.228,36
10/11/2020	Lançamentos Contábeis			28.228,36	0,00
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	884.520,93
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	106.905,53
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	78.722,73
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	211.166,64
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	1.371,89
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	4.219,08
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	213.428,79
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	5.533,18
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	8.086,32
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	4.835,87
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	821,00
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	24.941,30
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	10.121,89
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	1.500,96
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	17.037,02
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	8.124,62



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
10/11/2020	Pagamento de Empenho	17910		0,00	3.066,72
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	229.609,81
10/11/2020	Transferências Bancárias			215.631,78	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			1.519.846,80	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			2.611,21	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			47.696,13	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			11.366,82	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			2.900,00	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			13.961,54	0,00
26/11/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	352.008,51
26/11/2020	Lançamentos Contábeis			352.008,51	0,00
26/11/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	48.411,80
26/11/2020	Lançamentos Contábeis			48.411,80	0,00
26/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	458,44
26/11/2020	Transferências Bancárias			2.400,00	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			46.011,80	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			84.578,38	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			352.008,51	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			776.199,63	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			1.831.771,09	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			458,44	0,00
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	352.008,51
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	9.221,96
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	362.710,52
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	7.031,80
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	2.743,78
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	187.608,79
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	183.646,32
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	48,62
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	1.078.759,30
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	42.603,15
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	2.315,43
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	8.649,54
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	13.477,21
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	2.501,58
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	15.031,47
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	6.475,73



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	4.730,69
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	1.837,04
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	11.320,88
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	11.780,58
27/11/2020	Pagamento de Empenho	17927		0,00	12.266,88
27/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	776.199,63
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
10/11/2020	Resgate			51.000,00	0,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.611,21
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	47.696,13
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79,06	0,00
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
13/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	13.750,48	0,00
26/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
26/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.837,00	0,00
26/11/2020	Resgate			80.000,00	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	84.578,38
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79,06	0,00
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
30/11/2020	Aplicação			0,00	30.119,44
30/11/2020	Aplicação			0,00	35.515,02
30/11/2020	Transferências Bancárias			30.119,44	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
09/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	151,59	0,00
09/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	174,55	0,00
25/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	581.206,04	0,00
25/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	669.224,97	0,00
27/11/2020	Aplicação			0,00	2.505.156,49
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	582.889,63	0,00
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	671.230,61	0,00
27/11/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário - principal	279,10	0,00
27/11/2020	Transferências Bancárias			30.119,44	0,00
30/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	30.119,44
Saldo Banco				0,00	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
27/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	30.119,44
Saldo Banco				0,00	30.119,44

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
04/11/2020	Pagamento de Empenho	9159830		0,00	219,25
09/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	21,65	0,00
10/11/2020	Pagamento de Empenho	165513		0,00	8.587,20
10/11/2020	Pagamento de Empenho	920770		0,00	1.487,66
10/11/2020	Pagamento de Empenho	416300		0,00	125,64
10/11/2020	Pagamento de Empenho	165500		0,00	110,00
10/11/2020	Pagamento de Empenho	176382		0,00	1.400,00
10/11/2020	Pagamento de Empenho	436589		0,00	64,45



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
10/11/2020	Pagamento de Empenho	436589		0,00	699,90
10/11/2020	Pagamento de Empenho	123895		0,00	98,00
10/11/2020	Pagamento de Restos a Pagar	416550		0,00	185,52
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	11.366,82
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.900,00
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	13.961,54
10/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
11/11/2020	Pagamento de Empenho	002684		0,00	624,00
11/11/2020	Pagamento de Empenho	002684		0,00	2.445,78
11/11/2020	Pagamento de Empenho	002684		0,00	2.583,68
11/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
16/11/2020	Pagamento de Empenho	99491947		0,00	2.000,00
25/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	43.487,07	0,00
25/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.030,58	0,00
26/11/2020	Pagamento de Empenho	154200		0,00	1.947,99
26/11/2020	Pagamento de Empenho	154498		0,00	300,00
26/11/2020	Pagamento de Empenho	154210		0,00	2.539,82
26/11/2020	Pagamento de Empenho	183783		0,00	460,00
26/11/2020	Pagamento de Empenho	161122		0,00	2.445,78
26/11/2020	Pagamento de Empenho	161122		0,00	1.288,01
26/11/2020	Pagamento de Empenho	161122		0,00	624,00
26/11/2020	Pagamento de Empenho	161122		0,00	2.583,68
26/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
26/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.848,88	0,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.400,00
26/11/2020	Transferências Bancárias			0,00	46.011,80
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	43.207,82	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
27/11/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.279,30	0,00
30/11/2020	Aplicação			0,00	142.852,92
Saldo Banco				4.787,21	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.167,12	0,00
Saldo Banco				1.167,12	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
10/11/2020	Aplicação			3.204,58	0,00
10/11/2020	Resgate			0,00	1.740.000,00
30/11/2020	Aplicação			1.313.289,76	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	5.046,18	0,00
Saldo Banco				0,00	418.459,48

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
10/11/2020	Aplicação			140.342,42	0,00
26/11/2020	Resgate			0,00	352.008,51
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	948,19	0,00
Saldo Banco				0,00	210.717,90

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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	176.932,17	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.099,92	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	177.619,46	0,00
Saldo Banco				364.651,55	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	148.922,31	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	59.745,83	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	29.601,24	0,00
Saldo Banco				238.269,38	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
10/11/2020	Resgate			0,00	51.000,00
26/11/2020	Resgate			0,00	80.000,00
30/11/2020	Aplicação			30.119,44	0,00
30/11/2020	Aplicação			35.515,02	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	197.874,94	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	50.881,04	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	57.751,82	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	10.718,46	0,00
Saldo Banco				251.860,72	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
27/11/2020	Aplicação			2.505.156,49	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	128.210,27	0,00
Saldo Banco				2.633.366,76	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.227,42	0,00
Saldo Banco				3.227,42	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	171.743,69	0,00
Saldo Banco				171.743,69	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	142.221,08	0,00
Saldo Banco				142.221,08	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	443.760,13	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	184.237,34	0,00
Saldo Banco				627.997,47	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	587.310,07	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2020 Até: 30/11/2020

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
Saldo Banco				587.310,07	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	362.981,59	0,00
Saldo Banco				362.981,59	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
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	956.266,64	0,00
Saldo Banco				956.266,64	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
30/11/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	5.240,39
Saldo Banco				0,00	5.240,39

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
30/11/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	3.878,20
Saldo Banco				0,00	3.878,20

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
30/11/2020	Aplicação			142.852,92	0,00
30/11/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.686,46	0,00
Saldo Banco				144.539,38	0,00