



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	612,04	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	612,04	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	612,04	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	472,88	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	472,88	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	472,88	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	472,88	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	472,88	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	472,88	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	365,36	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	365,36	0,00
04/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	365,36	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.182,00	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.182,00	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro - principal	52,62	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
17/12/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro - principal	315,74	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.102,91	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.627,17	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.235,76	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.235,76	0,00
17/12/2020	Resgate			800.000,00	0,00
17/12/2020	Transf. Financeira Recebida			2.200.000,00	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	783.005,29
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	52,62
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.187.654,25
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.374,05
18/12/2020	Aplicação			0,00	747.610,19
18/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	347.670,39	0,00
18/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	301.752,66	0,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	61,15	0,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.161,29	0,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	53,10	0,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.008,56	0,00
22/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	615,08	0,00
22/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	534,04	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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				3.433,22	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
07/12/2020	Pagamento de Empenho	893178		0,00	31.042,07
07/12/2020	Resgate			31.042,07	0,00
Saldo Banco				0,00	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
08/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	043172843		0,00	22,65
15/12/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171111		0,00	52,62
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171111		0,00	315,74
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171111		0,00	2.243,89
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171111		0,00	2.124,13
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171111		0,00	29.627,17
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171111		0,00	3.102,91
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171111		0,00	79,06
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	173.713,56
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	375,91
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	9.722,07
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	10.827,21
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	212.944,30
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	157,92
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	230,13
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	44.732,74
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	1791110		0,00	475,28
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171110		0,00	704,00
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171053		0,00	713,08
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171053		0,00	713,08
17/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	302438		0,00	207.237,92
17/12/2020	Transferências Bancárias			783.005,29	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			52,62	0,00
18/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	056		0,00	81.893,07
18/12/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	195		0,00	1.785,20
Saldo Banco				0,00	713,08



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
17/12/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	48.069,51
17/12/2020	Lançamentos Contábeis			48.069,51	0,00
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	6.133,44
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	4.730,69
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	1.837,04
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	11.320,88
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	11.780,58
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	12.266,88
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	877.102,24
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	98,30
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	622,00
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	752,05
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	43.782,71
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	3.494,99
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	7.469,98
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	13.477,21
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	2.501,58
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	15.031,47
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	14.411,07
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	364.586,73
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	7.031,80
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	71.279,83
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	289.984,11
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	380.358,41
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	182.851,44
17/12/2020	Pagamento de Empenho	17917		0,00	48,62
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	783.005,29
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	52,62
17/12/2020	Transferências Bancárias			783.005,29	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			52,62	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			2.187.654,25	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			1.374,05	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			98,30	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			85.757,94	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			2.200,00	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			45.869,51	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
03/12/2020	Aplicação			0,00	2.000.000,00
03/12/2020	Resgate			4.000.000,00	0,00
08/12/2020	Aplicação			0,00	2.000.000,00
08/12/2020	Resgate			10.000.000,00	0,00
09/12/2020	Resgate			3.239.771,94	0,00
11/12/2020	Aplicação			0,00	13.239.771,94
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.906,45	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.906,45	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79,06	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	13.810,79	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	13.810,79	0,00
17/12/2020	Resgate			90.000,00	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	98,30
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	85.757,94
18/12/2020	Aplicação			0,00	1.000.000,00
18/12/2020	Aplicação			0,00	68.484,87
18/12/2020	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
21/12/2020	Aplicação			0,00	257.339,13
21/12/2020	Transferências Bancárias			257.339,13	0,00
28/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	858,63	0,00
28/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	745,50	0,00
			Saldo Banco	1.604,13	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO

Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	72,78	0,00
03/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	63,20	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	29,73	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	25,81	0,00
18/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	672.689,88	0,00
18/12/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário - principal	300,83	0,00
18/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	584.156,90	0,00
18/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	1.191,00	0,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.034,35	0,00
21/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	257.339,13
Saldo Banco				2.225,35	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
03/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	10,42	0,00
07/12/2020	Pagamento de Empenho	113005		0,00	110,00
07/12/2020	Pagamento de Empenho	113025		0,00	8.587,20
07/12/2020	Pagamento de Empenho	113350		0,00	1.400,00
07/12/2020	Pagamento de Empenho	849993		0,00	64,45
07/12/2020	Pagamento de Empenho	849993		0,00	764,36
07/12/2020	Pagamento de Empenho	959369		0,00	219,25
08/12/2020	Pagamento de Empenho	080936		0,00	866,68
15/12/2020	Pagamento de Empenho	159446		0,00	1.487,66
15/12/2020	Pagamento de Empenho	629164		0,00	460,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
15/12/2020	Pagamento de Empenho	151159		0,00	2.539,82
15/12/2020	Pagamento de Restos a Pagar	021149		0,00	320,84
15/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
17/12/2020	Pagamento de Empenho	171022		0,00	2.583,68
17/12/2020	Pagamento de Empenho	171022		0,00	2.445,78
17/12/2020	Pagamento de Empenho	171022		0,00	624,00
17/12/2020	Pagamento de Empenho	171022		0,00	934,77
17/12/2020	Pagamento de Empenho	171022		0,00	1.288,01
17/12/2020	Pagamento de Empenho	171021		0,00	300,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.857,48	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.857,48	0,00
17/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	3,69	0,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	2.200,00
17/12/2020	Transferências Bancárias			0,00	45.869,51
18/12/2020	Aplicação			0,00	69.860,08
18/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.460,34	0,00
18/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	43.135,33	0,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	147,75	0,00
21/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	7,58	0,00
22/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	76,12	0,00
28/12/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	106,26	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
Saldo Banco				0,00	9.662,29
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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	65.575,75	0,00
Saldo Banco				65.575,75	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
17/12/2020	Resgate			0,00	800.000,00
18/12/2020	Aplicação			747.610,19	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	7.686,18	0,00
Saldo Banco				0,00	44.703,63
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
07/12/2020	Resgate			0,00	31.042,07
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	497,66	0,00
Saldo Banco				0,00	30.544,41
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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	204.134,59	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	16.036,05	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	247.728,55	0,00
Saldo Banco				467.899,19	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	213.145,05	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	148.327,93	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	40.657,24	0,00
Saldo Banco				402.130,22	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
03/12/2020	Resgate			0,00	4.000.000,00
17/12/2020	Resgate			0,00	90.000,00
18/12/2020	Aplicação			68.484,87	0,00
21/12/2020	Aplicação			257.339,13	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	321.310,77	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	126.319,75	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79.321,99	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.861,17	0,00
Saldo Banco				0,00	3.230.362,32

Conta Contábil: 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	474.302,95	0,00
Saldo Banco				474.302,95	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	6.245,35	0,00
Saldo Banco				6.245,35	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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	99.530,13	0,00
Saldo Banco				99.530,13	0,00
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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	92.754,85	0,00
Saldo Banco				92.754,85	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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	348.216,61	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	192.272,79	0,00
Saldo Banco				540.489,40	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
18/12/2020	Aplicação			1.000.000,00	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	406.141,61	0,00
Saldo Banco				1.406.141,61	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
03/12/2020	Aplicação			2.000.000,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
08/12/2020	Resgate			0,00	10.000.000,00
09/12/2020	Resgate			0,00	3.239.771,94
11/12/2020	Aplicação			13.239.771,94	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	322.276,65	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	94.316,10	0,00
Saldo Banco				2.416.592,75	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
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	706.330,73	0,00
Saldo Banco				706.330,73	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
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	5.923,51
Saldo Banco				0,00	5.923,51
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
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	4.556,84
Saldo Banco				0,00	4.556,84
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
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	203.225,67
Saldo Banco				0,00	203.225,67
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
18/12/2020	Aplicação			69.860,08	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	2.696,82	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

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
Saldo Banco				72.556,90	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
08/12/2020	Aplicação			2.000.000,00	0,00
31/12/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	59.016,03	0,00
Saldo Banco				2.059.016,03	0,00

Conta Contábil: 1149101000000000000-(-) Ajuste de perdas estimadas em títulos e valores mobiliários **Banco:**

Conta Corrente: Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			4.556,84	0,00
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	4.556,84
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			203.225,67	0,00
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	203.225,67
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			5.923,51	0,00
31/12/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	5.923,51
Saldo Banco				0,00	0,00