



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

**Conta Contábil:** 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	24.222,60	0,00
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.689,81	0,00
24/02/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	293,74	0,00
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
24/02/2021	Resgate			233.000,00	0,00
24/02/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	791.519,32
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.191.227,20
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	294.822,49	0,00
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	339.690,69	0,00
26/02/2021	Aplicação			0,00	680.423,99
26/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	6.402,15	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	6.451,17	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	8.286,22	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	7.430,10	0,00
<b>Saldo Banco</b>				14.688,37	0,00

**Conta Contábil:** 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 Reduzido: 4010

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/02/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	129.636,85	0,00
10/02/2021	Aplicação			0,00	129.636,85



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

**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
				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
10/02/2021	Transferências Bancárias			0,76	0,00
10/02/2021	Transferências Bancárias			19,58	0,00
12/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000322822		0,00	19,58
12/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000322822		0,00	0,76
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0097161		0,00	709,96
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000690567		0,00	76,86
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00690567		0,00	19,48
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000690567		0,00	208.792,17
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	241229		0,00	293,74
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	241229		0,00	32,51
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	241229		0,00	2.124,13
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	241229		0,00	2.243,89
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	241229		0,00	2.689,81
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	241229		0,00	24.222,60
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152171		0,00	172.714,82
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152179		0,00	375,91
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152133		0,00	12.720,28
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152172		0,00	10.404,86
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152180		0,00	225.384,81
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152176		0,00	157,92
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152175		0,00	230,13
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152132		0,00	47.954,27
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152134		0,00	475,28
24/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00152174		0,00	1.063,68
25/02/2021	Transferências Bancárias			791.519,32	0,00
25/02/2021	Transferências Bancárias			19,48	0,00
25/02/2021	Transferências Bancárias			76,86	0,00
26/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	013		0,00	77.143,35
26/02/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000644117		0,00	1.785,20
				0,00	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento Banco: BRADESCO

Conta Corrente: 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	500,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			500,00	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			2.200,00	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			45.869,51	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			96,34	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			86.455,96	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			791.519,32	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			2.191.227,20	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			2.025,68	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			2.800,00	0,00
25/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	52.895,19
25/02/2021	Lançamentos Contábeis			52.895,19	0,00
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	784.704,93
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	51,27
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	183.369,70
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	483.518,10
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	286.027,17
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	71.279,83
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	6.715,48
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	360.298,01
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	15.262,71
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	15.084,79
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	2.554,90
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	13.477,21
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	11.034,69
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	3.548,31
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	40.756,06
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	12.266,88
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	11.780,58
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	11.320,88
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	1.837,04
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	4.730,69
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	6.133,44
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	2.024,80
25/02/2021	Pagamento de Empenho	17925		0,00	2.800,88
25/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	791.519,32
25/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	19,48



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

**Conta Contábil:** 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO

**Conta Corrente:** 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	76,86
<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
03/02/2021	Resgate			4.899.997,80	0,00
03/02/2021	Transferências Bancárias			266.961,71	0,00
05/02/2021	Aplicação			0,00	5.166.959,51
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
24/02/2021	Resgate			90.000,00	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	86.455,96
26/02/2021	Aplicação			0,00	39.240,88
26/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.331,07	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.505,69	0,00
<b>Saldo Banco</b>				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
03/02/2021	Resgate			66.625,40	0,00
03/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	266.961,71
12/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	137,41	0,00
12/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	158,24	0,00
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	159,53	0,00
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	585.946,24	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	183,61	0,00
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	674.731,40	0,00
26/02/2021	Aplicação			0,00	1.327.941,83
<b>Saldo Banco</b>				0,00	266.961,71

**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
10/02/2021	Pagamento de Empenho	00158715		0,00	1.400,00
10/02/2021	Pagamento de Empenho	000887215		0,00	49,58
10/02/2021	Pagamento de Empenho	000887213		0,00	1.285,42
10/02/2021	Pagamento de Empenho	000887641		0,00	1.700,00
10/02/2021	Pagamento de Empenho	000887796		0,00	20,25
10/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	000887796		0,00	209,50
10/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00414691		0,00	257,61
10/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00414935		0,00	828,81
10/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00158532		0,00	110,00
10/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00158537		0,00	8.587,20
10/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	0,76
10/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	19,58
11/02/2021	Pagamento de Empenho	000569151		0,00	352,00
12/02/2021	Pagamento de Empenho	000382537		0,00	2.053,90
12/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00156788		0,00	2.840,00
12/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	19,63	0,00
17/02/2021	Pagamento de Empenho	000579593		0,00	1.080,17
17/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00152996		0,00	2.539,82
17/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00849050		0,00	131,28
18/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00107190		0,00	300,00
24/02/2021	Pagamento de Empenho	005486		0,00	624,00
24/02/2021	Pagamento de Empenho	005486		0,00	2.445,78
24/02/2021	Pagamento de Empenho	005486		0,00	2.583,68
24/02/2021	Pagamento de Empenho	005486		0,00	1.288,01
24/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	000654863		0,00	460,00
24/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00127292		0,00	1.947,99



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

**Conta Contábil:** 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
24/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			500,00	0,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	500,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.200,00
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	45.869,51
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	96,34
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.025,68
24/02/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.800,00
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	22,79	0,00
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.713,69	0,00
25/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	42.145,28	0,00
26/02/2021	Aplicação			0,00	31.910,86
26/02/2021	Pagamento de Empenho	00147998		0,00	2.980,00
26/02/2021	Pagamento de Empenho	00147999		0,00	7.680,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.962,34	0,00
<b>Saldo Banco</b>				810,00	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
03/02/2021	Resgate			0,00	66.625,40
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	1.896,65
<b>Saldo Banco</b>				0,00	68.522,05

**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
24/02/2021	Resgate			0,00	233.000,00
26/02/2021	Aplicação			680.423,99	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	690,23	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

<b>Conta Contábil:</b> 1141109080200000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4017					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
<b>Saldo Banco</b>				448.114,22	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4018					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/02/2021	Aplicação			129.636,85	0,00
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	15,89
<b>Saldo Banco</b>				129.620,96	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL					
<b>Conta Corrente:</b> 13031-1 <b>Reduzido:</b> 4019					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	74.607,32
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	85.859,56
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	217,08	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	160.249,80
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 319-0 <b>Reduzido:</b> 4020					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	73.969,92
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	49.060,85
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	13.167,46
<b>Saldo Banco</b>				0,00	136.198,23
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4021					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/02/2021	Resgate			0,00	4.899.997,80
24/02/2021	Resgate			0,00	90.000,00
26/02/2021	Aplicação			39.240,88	0,00
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	125.145,00
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	57.276,95
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.509,69	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	250,55	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	5.118.418,63



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

<b>Conta Contábil:</b> 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO					
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 2394					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Aplicação			1.327.941,83	0,00
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	186.672,58
<b>Saldo Banco</b>				1.141.269,25	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080900000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO ITAU					
<b>Conta Corrente:</b> 34070-0 <b>Reduzido:</b> 4043					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.853,78	0,00
<b>Saldo Banco</b>				1.853,78	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110020300000000-BRADESCO-BEM C/ Aplic FIA-CONSTANCIA LEGAN-C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO					
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4028					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	33.068,31
<b>Saldo Banco</b>				0,00	33.068,31
<b>Conta Contábil:</b> 1141110020400000000-ITAU C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO ITAU					
<b>Conta Corrente:</b> 34070-0 <b>Reduzido:</b> 4037					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	52.458,50
<b>Saldo Banco</b>				0,00	52.458,50
<b>Conta Contábil:</b> 1141110020500000000-BRADESCO C/ Aplic FIC FIA / Fundo Ações C/ 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO					
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4041					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	120.639,19
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	83.015,87
<b>Saldo Banco</b>				0,00	203.655,06
<b>Conta Contábil:</b> 1141110020600000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC Ações 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4042					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	767,12
<b>Saldo Banco</b>				0,00	767,12
<b>Conta Contábil:</b> 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	419.341,92	0,00
<b>Saldo Banco</b>				419.341,92	0,00





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 9

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2021 Até: 28/02/2021

<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
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	346.343,46
<b>Saldo Banco</b>				0,00	346.343,46
<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
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.371,15
<b>Saldo Banco</b>				0,00	3.371,15
<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
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.029,23
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.945,92	0,00
<b>Saldo Banco</b>				916,69	0,00
<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
26/02/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	67.741,89
<b>Saldo Banco</b>				0,00	67.741,89
<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
26/02/2021	Aplicação			31.910,86	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	188,00	0,00
<b>Saldo Banco</b>				32.098,86	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141116030000000000-Fundo de ações bdr nível 1 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4044					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
05/02/2021	Aplicação			5.166.959,51	0,00
26/02/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	97.953,82	0,00
<b>Saldo Banco</b>				5.264.913,33	0,00