



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
04/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	132,91	0,00
04/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	153,04	0,00
11/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
11/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
12/05/2021	Resgate			1.505.275,81	0,00
12/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.507.495,13
25/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.946,99	0,00
25/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
26/05/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.166,61	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	24.482,25	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.689,81	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	293,74	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.494,70	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.855.379,66
27/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	819.744,94
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	387,89	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	291.430,95	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	446,62	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	335.608,98	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
Saldo Banco				745.067,37	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
07/05/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.720,43	0,00
27/05/2021	Resgate			206.825,62	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	352.546,05
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
10/05/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
12/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	032581199		0,00	20,25
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271132		0,00	293,74
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271132		0,00	24.482,25
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271132		0,00	2.271,81
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271132		0,00	32,51
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271132		0,00	2.166,61
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271132		0,00	2.689,81
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131391		0,00	190.692,45
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131417		0,00	375,91
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131336		0,00	13.792,39
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131392		0,00	8.963,66
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131418		0,00	226.816,40
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131399		0,00	157,92
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131397		0,00	230,13
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131335		0,00	51.644,30
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000859557		0,00	1.785,20
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131337		0,00	475,28
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131398		0,00	1.063,68
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000859461		0,00	212.055,58
27/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00750624		0,00	709,96
27/05/2021	Transferências Bancárias			819.744,94	0,00
31/05/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	023		0,00	79.045,35
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
10/05/2021	Transferências Bancárias			4.400,00	0,00
12/05/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	24.157,73
12/05/2021	Lançamentos Contábeis			24.157,73	0,00
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	6.792,72
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	185.214,73
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	1.322.280,40
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	10.492,87
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	37.057,47
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	3.026,57
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	11.271,72
12/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	3.066,72
12/05/2021	Transferências Bancárias			1.507.495,13	0,00
12/05/2021	Transferências Bancárias			47.550,34	0,00
12/05/2021	Transferências Bancárias			19.757,73	0,00
26/05/2021	Estorno do Pagamento de Empenho			1.132,28	0,00
26/05/2021	Estorno do Pagamento de Empenho			5.138,28	0,00
26/05/2021	Pagamento de Empenho	17912		0,00	6.270,56
27/05/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	352.546,05
27/05/2021	Lançamentos Contábeis			352.546,05	0,00
27/05/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.315,42
27/05/2021	Lançamentos Contábeis			48.315,42	0,00
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	698.817,98
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	51,27
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	185.758,85
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	609.183,22
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	274.108,94
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	65.967,80
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	4.326,33
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	352.546,05
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	17.165,27
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	15.084,79
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	6.397,75
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	13.477,21
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	11.034,69
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	8.039,00
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	43.829,06
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	12.266,88



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	11.903,06
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	11.320,88
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	1.873,78
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	4.817,38
27/05/2021	Pagamento de Empenho	17927		0,00	6.133,44
27/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	819.744,94
27/05/2021	Transferências Bancárias			1.855.379,66	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			819.744,94	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			352.546,05	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			97.862,50	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			1.800,00	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			46.515,42	0,00
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
12/05/2021	Resgate			47.550,34	0,00
12/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	47.550,34
13/05/2021	Transferências Bancárias			41.734,96	0,00
25/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.071,91	0,00
25/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.207,21	0,00
26/05/2021	Transferências Bancárias			6.943,54	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.271,81	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.615,83	0,00
27/05/2021	Resgate			18.904,88	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	97.862,50
Saldo Banco				4.920,15	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	115,71	0,00
04/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	133,23	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	588.530,39	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	15,53	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	677.706,90	0,00
Saldo Banco				1.266.501,76	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
13/05/2021	Resgate			41.734,96	0,00
13/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	41.734,96
14/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.786,77	0,00
26/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	6.943,54
Saldo Banco				0,00	3.156,77

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
04/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	18,99	0,00
04/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	16,53	0,00
10/05/2021	Pagamento de Empenho	859341		0,00	1.329,75
10/05/2021	Pagamento de Empenho	154953		0,00	110,00
10/05/2021	Pagamento de Empenho	155238		0,00	1.400,00
10/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	154966		0,00	8.587,20
10/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	317744		0,00	828,81
10/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	317680		0,00	127,93
10/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
10/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	4.400,00

**PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO**

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
12/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	19.757,73
25/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00132959		0,00	2.539,82
25/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00133031		0,00	300,00
25/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00132958		0,00	1.947,99
25/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	692059		0,00	460,00
25/05/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00280182		0,00	139,12
25/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.654,77	0,00
27/05/2021	Pagamento de Empenho	004560		0,00	634,06
27/05/2021	Pagamento de Empenho	004560		0,00	2.494,70
27/05/2021	Pagamento de Empenho	004560		0,00	2.615,83
27/05/2021	Pagamento de Empenho	004560		0,00	1.288,01
27/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	634,06	0,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.800,00
27/05/2021	Transferências Bancárias			0,00	46.515,42
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	55,42	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	41.638,84	0,00
28/05/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	84.082,90	0,00
Saldo Banco				31.804,89	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
31/05/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	5.206,58
Saldo Banco				0,00	5.206,58

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
12/05/2021	Resgate			0,00	1.505.275,81
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	5.910,06	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
Saldo Banco				0,00	1.499.365,75
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
27/05/2021	Resgate			0,00	206.825,62
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	382,57	0,00
Saldo Banco				0,00	206.443,05
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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	91.903,00	0,00
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.170,07	0,00
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	96.275,49	0,00
Saldo Banco				197.348,56	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	80.333,84	0,00
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	32.742,02	0,00
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	21.308,72	0,00
Saldo Banco				134.384,58	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
12/05/2021	Resgate			0,00	47.550,34
27/05/2021	Resgate			0,00	18.904,88



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	59.121,56	0,00
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	48.712,31	0,00
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.573,87	0,00
Saldo Banco				42.952,52	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	93.955,20	0,00
Saldo Banco				93.955,20	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	8.421,47	0,00
Saldo Banco				8.421,47	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79.171,99	0,00
Saldo Banco				79.171,99	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	101.139,35	0,00
Saldo Banco				101.139,35	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	228.329,63	0,00
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	153.682,24	0,00
Saldo Banco				382.011,87	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	528.983,33	0,00
Saldo Banco				528.983,33	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	84.186,11	0,00
Saldo Banco				84.186,11	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	413.715,54	0,00
Saldo Banco				413.715,54	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
13/05/2021	Resgate			0,00	41.734,96
31/05/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.889,94
Saldo Banco				0,00	45.624,90
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
31/05/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.517,96
Saldo Banco				0,00	3.517,96



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	90.322,52	0,00
Saldo Banco				90.322,52	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
31/05/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	1.979,79	0,00
Saldo Banco				1.979,79	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
31/05/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	293.881,06
Saldo Banco				0,00	293.881,06