



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.392,71	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	583,83	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	583,83	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	1.209,55	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	451,07	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	451,07	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	451,07	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	451,07	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	451,07	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	451,07	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	583,83	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	583,83	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	583,83	0,00
13/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	17.371,87	0,00
13/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	13.421,96	0,00
13/08/2020	Resgate			1.142.363,70	0,00
13/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.142.363,70



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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
27/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	6.733,51	0,00
27/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	5.846,35	0,00
27/08/2020	Transf. Financeira Recebida			2.460.000,00	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.445,78	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	352.182,88	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	3.102,91	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	29.129,80	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.124,13	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	305.808,02	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro - principal	57,78	0,00
28/08/2020	Resgate			260.000,00	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	775.329,73
28/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.996.666,34
31/08/2020	Aplicação			0,00	695.040,58
Saldo Banco				0,00	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
07/08/2020	Pagamento de Empenho	00849904		0,00	12.031,18
07/08/2020	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	153.951,13	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	132.871,89
31/08/2020	Aplicação			0,00	9.048,06
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consigação Folha Pagamento Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	023262579		0,00	22,65
10/08/2020	Transferências Bancárias			22,65	0,00
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161313		0,00	165.137,13
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161350		0,00	356,42
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161157		0,00	4.970,17
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161316		0,00	11.340,12
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161351		0,00	215.817,30
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161337		0,00	135,36
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161336		0,00	230,13
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161158		0,00	47.522,44
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	161318		0,00	704,00
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	229780		0,00	713,08
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	645810		0,00	205.524,90
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191077		0,00	475,28
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28194747		0,00	57,78
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28194744		0,00	2.243,89
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28194745		0,00	2.124,13
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28194749		0,00	29.129,80
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28194746		0,00	3.102,91
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	28194743		0,00	79,06
28/08/2020	Pagamento de Nota Extraorçamentária	044		0,00	83.880,63
28/08/2020	Transferências Bancárias			775.329,73	0,00
Saldo Banco				1.785,20	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
13/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	18.818,91
13/08/2020	Lançamentos Contábeis			18.818,91	0,00
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	37.775,57
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	3.223,89
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	5.390,89
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	16.627,50
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	529,67
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	141.265,51
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	3.688,78
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	5.195,73
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	1.000,62



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	8.936,77
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	2.421,25
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	5.416,41
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	2.044,48
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	71.270,12
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	2.812,72
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	743.884,64
13/08/2020	Pagamento de Empenho	17913		0,00	141.666,36
13/08/2020	Transferências Bancárias			31.968,30	0,00
13/08/2020	Transferências Bancárias			18.818,91	0,00
13/08/2020	Transferências Bancárias			1.142.363,70	0,00
20/08/2020	Transferências Bancárias			341,04	0,00
28/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	132.871,89
28/08/2020	Lançamentos Contábeis			132.871,89	0,00
28/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	48.069,51
28/08/2020	Lançamentos Contábeis			48.069,51	0,00
28/08/2020	Pagamento de Empenho	302		0,00	1.515,29
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.082.866,88
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	184.685,77
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	132.871,89
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	353.528,98
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	7.031,80
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	362,35
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	48,62
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	8.649,54
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	13.477,21
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	42.603,15
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	2.270,03
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	357.404,69
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	9.221,96
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	15.969,33
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	2.501,58
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.266,88
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.780,58
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.320,88
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.837,04
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	4.730,69



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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
28/08/2020	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.133,44
28/08/2020	Transferências Bancárias			775.329,73	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	775.329,73
28/08/2020	Transferências Bancárias			85.129,80	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			132.871,89	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			1.996.666,34	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			48.069,51	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
03/08/2020	Aplicação			0,00	420.286,96
03/08/2020	Transferências Bancárias			420.286,96	0,00
13/08/2020	Resgate			31.968,30	0,00
13/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	31.968,30
27/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	15.837,00	0,00
27/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	13.750,48	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.583,68	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	79,06	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.243,89	0,00
28/08/2020	Resgate			56.000,00	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	85.129,80
31/08/2020	Aplicação			0,00	1.248.593,66
31/08/2020	Transferências Bancárias			243.229,35	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	420.286,96



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	57,64	0,00
04/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	50,05	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	151,46	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	131,53	0,00
20/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	341,04
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	665.279,69	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	577.625,47	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário - principal	285,00	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
31/08/2020	Pagamento de Empenho	4667465		0,00	10,45
31/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	243.229,35
Saldo Banco				0,00	420.286,96

Conta Contábil: 1111106030500000000-PLANNER-C/C 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4025

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
14/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.468,05	0,00
Saldo Banco				9.468,05	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
04/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	7,15	0,00
05/08/2020	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Taxa Administrativa - principal	37,90	0,00
06/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	191,58	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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
10/08/2020	Pagamento de Empenho	00010223		0,00	690,00
10/08/2020	Pagamento de Empenho	00010223		0,00	250,00
10/08/2020	Pagamento de Empenho	00166458		0,00	14,94
10/08/2020	Pagamento de Empenho	00137431		0,00	110,00
10/08/2020	Pagamento de Empenho	00137689		0,00	1.400,00
10/08/2020	Pagamento de Empenho	000922260		0,00	1,38
10/08/2020	Pagamento de Empenho	000922260		0,00	1.486,28
10/08/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00166458		0,00	684,96
10/08/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00137433		0,00	8.400,00
10/08/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00166169		0,00	123,76
10/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	22,65
13/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	18.818,91
14/08/2020	Pagamento de Restos a Pagar	00117927		0,00	2.247,22
24/08/2020	Pagamento de Empenho	00101250		0,00	360,00
24/08/2020	Pagamento de Empenho	00101098		0,00	600,00
24/08/2020	Pagamento de Empenho	00591335		0,00	135,31
24/08/2020	Pagamento de Empenho	00101096		0,00	1.947,99
24/08/2020	Pagamento de Restos a Pagar	001097		0,00	810,42
26/08/2020	Pagamento de Empenho	039149100		0,00	460,00
27/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.793,37	0,00
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28194741		0,00	1.288,01
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28194739		0,00	624,00
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28194740		0,00	2.445,78
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28194742		0,00	2.583,68
28/08/2020	Pagamento de Empenho	617845		0,00	219,25
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	624,00	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	82.541,44	0,00
28/08/2020	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	43.695,20	0,00
28/08/2020	Resgate			16.000,00	0,00
28/08/2020	Transferências Bancárias			0,00	48.069,51
31/08/2020	Aplicação			0,00	52.096,59



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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	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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	1.921,33
Saldo Banco				0,00	1.921,33
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
13/08/2020	Resgate			0,00	1.142.363,70
28/08/2020	Resgate			0,00	260.000,00
31/08/2020	Aplicação			695.040,58	0,00
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.576,38	0,00
Saldo Banco				0,00	704.746,74
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
31/08/2020	Aplicação			9.048,06	0,00
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	319,74	0,00
Saldo Banco				9.367,80	0,00
Conta Contábil: 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL					
Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4019					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	89.577,74	0,00
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	4.503,45	0,00
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	49.431,19	0,00
Saldo Banco				143.512,38	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	56.783,68
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	19.051,20	0,00
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	45.119,91	0,00
Saldo Banco				7.387,43	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
13/08/2020	Resgate			0,00	31.968,30
28/08/2020	Resgate			0,00	56.000,00
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	136.034,96
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	48.358,39
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	37.168,76	0,00
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.015,33	0,00
Saldo Banco				0,00	230.177,56

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	142.718,93
Saldo Banco				0,00	142.718,93

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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	3.859,55
Saldo Banco				0,00	3.859,55

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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	80.751,28
Saldo Banco				0,00	80.751,28



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	47.358,96
Saldo Banco				0,00	47.358,96
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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	103.166,39
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	25.909,47
Saldo Banco				0,00	129.075,86
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
03/08/2020	Aplicação			420.286,96	0,00
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	154.198,14
Saldo Banco				266.088,82	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
31/08/2020	Aplicação			1.248.593,66	0,00
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	14.578,31
Saldo Banco				1.234.015,35	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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	213.230,89
Saldo Banco				0,00	213.230,89
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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	7.248,08
Saldo Banco				0,00	7.248,08
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
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	3.619,87
Saldo Banco				0,00	3.619,87



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2020 Até: 31/08/2020

Conta Contábil: 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2020	Lançamentos Contábeis			0,00	112.903,15
Saldo Banco				0,00	112.903,15
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
28/08/2020	Resgate			0,00	16.000,00
31/08/2020	Aplicação			52.096,59	0,00
31/08/2020	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	631,01	0,00
Saldo Banco				36.727,60	0,00