



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
04/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
04/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
10/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	200,17	0,00
10/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	230,50	0,00
24/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	2.494,70	0,00
24/08/2021	Resgate			352.000,00	0,00
26/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.552,59	0,00
26/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
27/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.166,61	0,00
27/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	25.495,68	0,00
27/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.900,70	0,00
27/08/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.245,86	0,00
27/08/2021	Transf. Financeira Recebida			13.510,00	0,00
27/08/2021	Transf. Financeira Recebida			71.587,42	0,00
27/08/2021	Transf. Financeira Recebida			61.361,37	0,00
27/08/2021	Transf. Financeira Recebida			200.000,00	0,00
27/08/2021	Transf. Financeira Recebida			2.403.541,21	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	854.075,46
27/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.252.292,02
30/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	279.541,84	0,00
30/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	321.927,66	0,00
Saldo Banco				644.565,63	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
06/08/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.720,43	0,00
Saldo Banco				145.720,43	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
09/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	021272985		0,00	20,25
09/08/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271102		0,00	2.245,86
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271102		0,00	32,51
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271102		0,00	2.166,61
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271102		0,00	2.297,84
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271102		0,00	2.900,70
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271102		0,00	25.495,68
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130954		0,00	201.849,86
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130997		0,00	356,42
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	133243		0,00	15.026,83
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130953		0,00	8.431,94
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029		0,00	77.780,59
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	131014		0,00	242.183,11
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130967		0,00	180,48
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130966		0,00	204,56
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	133244		0,00	48.264,64
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	276531		0,00	1.785,20
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	133242		0,00	475,28
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	130965		0,00	1.063,68
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	243616		0,00	220.623,71
27/08/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300664		0,00	709,96
27/08/2021	Transferências Bancárias			854.075,46	0,00
Saldo Banco				0,00	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
27/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.442,89
27/08/2021	Lançamentos Contábeis			48.442,89	0,00
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	6.133,44



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	4.831,72
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	1.873,78
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	11.320,88
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.016,19
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.266,88
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	45.584,91
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	8.039,00
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	11.034,69
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	13.477,21
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17938		0,00	17.463,48
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	13.392,32
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	19.368,89
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	364.464,45
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	4.326,33
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	66.022,68
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	272.849,76
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	716.142,31
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	182.166,68
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	51,27
27/08/2021	Pagamento de Empenho	17930		0,00	626.899,65
27/08/2021	Transferências Bancárias			108.991,61	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			854.075,46	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			2.252.292,02	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			47.842,89	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			600,00	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	854.075,46
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
03/08/2021	Transferências Bancárias			7.574,56	0,00
09/08/2021	Aplicação			0,00	7.000.000,00
09/08/2021	Aplicação			0,00	8.000.000,00
09/08/2021	Resgate			15.000.000,00	0,00
24/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.645,80	0,00
24/08/2021	Resgate			110.000,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
26/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.757,58	0,00
26/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.549,76	0,00
27/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.297,84	0,00
27/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	108.991,61
Saldo Banco				44.866,44	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
12/08/2021	Resgate			4.197.371,00	0,00
13/08/2021	Resgate			2.659.876,40	0,00
13/08/2021	Resgate			1.585.613,43	0,00
16/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
17/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
18/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
19/08/2021	Pagamento de Empenho	8311715		0,00	11,05
19/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
20/08/2021	Pagamento de Empenho	9587653		0,00	11,05
20/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
23/08/2021	Pagamento de Empenho	2360721		0,00	11,05
23/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
24/08/2021	Pagamento de Empenho	3546583		0,00	11,05
24/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
25/08/2021	Pagamento de Empenho	4567768		0,00	11,05
25/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
26/08/2021	Pagamento de Empenho	5722939		0,00	11,05
26/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	443.224,71
30/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	675.211,20	0,00
30/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	586.404,64	0,00
Saldo Banco				1.261.185,66	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
03/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	7.574,56
13/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.786,77	0,00
Saldo Banco				0,00	3.787,79

Conta Contábil: 1111106030600000000-ITAÚ-C/C 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

Conta Corrente: 34070-0 **Reduzido:** 4036

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
16/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
17/08/2021	Aplicação			0,00	2.000.000,00
17/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
18/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
19/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
20/08/2021	Aplicação			0,00	3.000.000,00
20/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
23/08/2021	Aplicação			0,00	1.000.000,00
23/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
24/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
25/08/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
26/08/2021	Aplicação			0,00	2.443.224,71
26/08/2021	Transferências Bancárias			443.224,71	0,00
Saldo Banco				0,00	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
09/08/2021	Pagamento de Empenho	01362		0,00	1.329,75
09/08/2021	Pagamento de Empenho	123691		0,00	110,00
09/08/2021	Pagamento de Empenho	124180		0,00	1.400,00
09/08/2021	Pagamento de Empenho	001923		0,00	229,75
09/08/2021	Pagamento de Empenho	124320		0,00	738,10
09/08/2021	Pagamento de Restos a Pagar	57365		0,00	828,81
09/08/2021	Pagamento de Restos a Pagar	123750		0,00	8.587,20
09/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
10/08/2021	Pagamento de Empenho	119069		0,00	1.475,00
10/08/2021	Pagamento de Empenho	119455		0,00	2.840,00
10/08/2021	Pagamento de Empenho	119465		0,00	232,50



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
10/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	28,59	0,00
17/08/2021	Pagamento de Empenho	915802		0,00	551,60
17/08/2021	Pagamento de Restos a Pagar	138228		0,00	2.539,82
17/08/2021	Pagamento de Restos a Pagar	138394		0,00	300,00
17/08/2021	Pagamento de Restos a Pagar	915726		0,00	150,43
24/08/2021	Pagamento de Empenho	495326		0,00	460,00
24/08/2021	Pagamento de Empenho	128705		0,00	2.103,82
24/08/2021	Pagamento de Empenho	502382747		0,00	2.645,80
24/08/2021	Pagamento de Empenho	502382747		0,00	2.494,70
24/08/2021	Pagamento de Empenho	502382747		0,00	1.288,01
24/08/2021	Pagamento de Empenho	502382747		0,00	637,80
26/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.722,88	0,00
27/08/2021	Pagamento de Empenho	029718853		0,00	1.144,00
27/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	637,80	0,00
27/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	47.842,89
27/08/2021	Transferências Bancárias			0,00	600,00
30/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	39.941,40	0,00
30/08/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.773,30	0,00
Saldo Banco				46.553,74	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
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	310,00
Saldo Banco				0,00	310,00

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
24/08/2021	Resgate			0,00	352.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	16.655,72	0,00
Saldo Banco				0,00	335.344,28

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
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	588,47	0,00
Saldo Banco				588,47	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
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	17.333,21	0,00
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.631,98	0,00
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	24.608,22	0,00
Saldo Banco				56.573,41	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
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	36.082,49
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	4.932,33	0,00
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	16.148,02	0,00
Saldo Banco				0,00	15.002,14

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
09/08/2021	Resgate			0,00	15.000.000,00
24/08/2021	Resgate			0,00	110.000,00
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	79.998,60



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	257.243,09
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.624,17	0,00
Saldo Banco				0,00	15.444.617,52

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	119.934,35
Saldo Banco				0,00	119.934,35

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
20/08/2021	Aplicação			3.000.000,00	0,00
23/08/2021	Aplicação			1.000.000,00	0,00
26/08/2021	Aplicação			2.443.224,71	0,00
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32.594,55	0,00
Saldo Banco				6.475.819,26	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
11/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	7.614,76	0,00
13/08/2021	Resgate			0,00	1.585.613,43
Saldo Banco				0,00	1.577.998,67

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
17/08/2021	Aplicação			2.000.000,00	0,00
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.100,40
Saldo Banco				1.951.899,60	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
10/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	36.628,05	0,00
11/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	19.831,32	0,00
12/08/2021	Resgate			0,00	4.197.371,00
13/08/2021	Resgate			0,00	2.659.876,40
Saldo Banco				0,00	6.800.788,03
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
09/08/2021	Aplicação			7.000.000,00	0,00
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	458.871,59
Saldo Banco				6.541.128,41	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
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	619.370,08	0,00
Saldo Banco				619.370,08	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
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	134.845,19
Saldo Banco				0,00	134.845,19
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
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	4.535,60
Saldo Banco				0,00	4.535,60
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
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.702,61
Saldo Banco				0,00	3.702,61



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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
31/08/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	90.322,52
Saldo Banco				0,00	90.322,52
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
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	4.511,64	0,00
Saldo Banco				4.511,64	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
09/08/2021	Aplicação			8.000.000,00	0,00
31/08/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	297.607,09	0,00
Saldo Banco				8.297.607,09	0,00