



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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
01/09/2021	Aplicação			0,00	646.544,57
03/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	3.496,57	0,00
03/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	3.036,72	0,00
09/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
09/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
23/09/2021	Aplicação			0,00	8.573,77
27/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.552,59	0,00
27/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
28/09/2021	Resgate			385.000,00	0,00
28/09/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.907,62	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.900,70	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	25.566,82	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.658,31	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	275.575,94	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	3.060,85	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	317.361,20	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.275.628,24
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	867.926,12
30/09/2021	Aplicação			0,00	631.273,10
<b>Saldo Banco</b>				<b>0,00</b>	<b>646.651,68</b>



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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
01/09/2021	Aplicação			0,00	145.720,43
08/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	145.720,43	0,00
16/09/2021	Pagamento de Empenho	464		0,00	12.154,38
16/09/2021	Pagamento de Empenho	463		0,00	12.154,38
16/09/2021	Pagamento de Empenho	462		0,00	12.154,38
16/09/2021	Pagamento de Empenho	461		0,00	12.154,38
16/09/2021	Pagamento de Empenho	460		0,00	12.154,38
16/09/2021	Pagamento de Empenho	459		0,00	12.154,38
16/09/2021	Pagamento de Empenho	458		0,00	12.154,38
16/09/2021	Pagamento de Empenho	457		0,00	12.154,38
16/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
16/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
16/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
16/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
16/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
16/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

**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
16/09/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
23/09/2021	Aplicação			0,00	145.720,43
<b>Saldo Banco</b>				0,00	145.720,43

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

**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000235476		0,00	20,25
10/09/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291027		0,00	2.907,62
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291027		0,00	203,44
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291027		0,00	2.297,84
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291027		0,00	2.658,31
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291027		0,00	2.900,70
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291027		0,00	25.566,82
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121767		0,00	206.123,50
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121808		0,00	456,42
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121678		0,00	15.827,13
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121769		0,00	8.431,94
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121809		0,00	245.531,65
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121792		0,00	180,48
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121793		0,00	204,56
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121679		0,00	46.608,93
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000579888		0,00	1.892,31
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121691		0,00	475,28
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121781		0,00	1.063,68
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00395445		0,00	709,96
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00162121		0,00	295,43
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	072304576		0,00	225.340,65
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	072304576		0,00	25,03
29/09/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033		0,00	78.249,47
29/09/2021	Transferências Bancárias			25,03	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			867.926,12	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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
29/09/2021	Lançamentos Contábeis			50.845,20	0,00
29/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	50.845,20
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	584.363,91
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.847,52
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	51,27
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	184.812,59
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	761.892,85
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	271.590,89
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	72.027,20
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.326,33
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	882,34
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	364.464,45
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	19.368,89
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.392,32
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	17.463,48
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	13.477,21
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.034,69
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	15.693,56
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	45.413,07
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	2.402,31
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.266,88
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.016,19
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.320,88
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.873,78
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.831,72
29/09/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.133,44
29/09/2021	Transferências Bancárias			2.275.628,24	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			867.926,12	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			116.474,33	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			50.845,20	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			25,03	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	25,03
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	867.926,12
<b>Saldo Banco</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

**Conta Contábil:** 1111106030200000000-CEF-C/C 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4013

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/09/2021	Resgate			3.141.518,84	0,00
02/09/2021	Aplicação			0,00	3.141.518,84
<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
01/09/2021	Aplicação			0,00	44.866,44
01/09/2021	Resgate			6.798.869,96	0,00
01/09/2021	Transferências Bancárias			3.786,77	0,00
02/09/2021	Aplicação			0,00	6.802.656,73
22/09/2021	Resgate			9.404.954,68	0,00
22/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	107,11
23/09/2021	Aplicação			0,00	9.404.847,57
27/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.759,67	0,00
27/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.999,35	0,00
28/09/2021	Resgate			85.000,00	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	203,44	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.297,84	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.645,80	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	116.474,33
30/09/2021	Aplicação			0,00	267.782,47
30/09/2021	Transferências Bancárias			262.350,70	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	44.866,44

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
02/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	261.615,84
20/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	289,35	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
20/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	333,17	0,00
22/09/2021	Transferências Bancárias			107,11	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	586.151,86	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	260,34	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	674.920,14	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	299,78	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
30/09/2021	Pagamento de Empenho	5218712		0,00	11,05
30/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	262.350,70
<b>Saldo Banco</b>				0,00	1.261.615,84

**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
01/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	3.786,77
15/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3.786,77	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	0,00

**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
01/09/2021	Aplicação			0,00	1.000.000,00
01/09/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
02/09/2021	Aplicação			0,00	261.615,84
02/09/2021	Transferências Bancárias			261.615,84	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
30/09/2021	Aplicação			0,00	1.000.000,00
<b>Saldo Banco</b>				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
01/09/2021	Aplicação			0,00	46.720,82



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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
03/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	433,82	0,00
10/09/2021	Pagamento de Empenho	000235957		0,00	211,80
10/09/2021	Pagamento de Empenho	000235957		0,00	374,30
10/09/2021	Pagamento de Empenho	000235957		0,00	110,20
10/09/2021	Pagamento de Empenho	000235957		0,00	413,45
10/09/2021	Pagamento de Empenho	000236118		0,00	1.329,75
10/09/2021	Pagamento de Empenho	00852539		0,00	325,21
10/09/2021	Pagamento de Empenho	000236707		0,00	230,24
10/09/2021	Pagamento de Empenho	00149074		0,00	2.840,00
10/09/2021	Pagamento de Empenho	00149032		0,00	1.400,00
10/09/2021	Pagamento de Empenho	00148779		0,00	9.323,17
10/09/2021	Pagamento de Empenho	00148749		0,00	110,00
10/09/2021	Pagamento de Empenho	004527		0,00	298,04
10/09/2021	Pagamento de Empenho	061733586		0,00	130,00
10/09/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00852641		0,00	828,81
10/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
16/09/2021	Pagamento de Empenho	00158384		0,00	2.384,40
16/09/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00158388		0,00	300,00
16/09/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00158235		0,00	2.539,82
16/09/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00840044		0,00	143,26
20/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	41,33	0,00
21/09/2021	Pagamento de Empenho	00173048		0,00	2.827,50
21/09/2021	Pagamento de Empenho	003856970		0,00	242,50
27/09/2021	Pagamento de Empenho	070451723		0,00	460,00
27/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.752,80	0,00
28/09/2021	Resgate			6.000,00	0,00
29/09/2021	Pagamento de Empenho	003856970		0,00	708,04
29/09/2021	Pagamento de Empenho	003856970		0,00	3.060,85
29/09/2021	Pagamento de Empenho	003856970		0,00	2.645,80
29/09/2021	Pagamento de Empenho	003856970		0,00	1.288,01
29/09/2021	Pagamento de Empenho	00115041		0,00	2.103,82



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

**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
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	708,04	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	37,20	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	39.374,84	0,00
29/09/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.737,37	0,00
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	50.845,20
29/09/2021	Transferências Bancárias			0,00	25,03
30/09/2021	Aplicação			0,00	34.497,95
30/09/2021	Pagamento de Empenho	029760432		0,00	9.748,00
30/09/2021	Pagamento de Empenho	00120597		0,00	1.120,00
30/09/2021	Pagamento de Empenho	00120596		0,00	200,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	46.720,82

**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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	40.585,06
<b>Saldo Banco</b>				0,00	40.585,06

**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
01/09/2021	Aplicação			646.544,57	0,00
23/09/2021	Aplicação			8.573,77	0,00
28/09/2021	Resgate			0,00	385.000,00
30/09/2021	Aplicação			631.273,10	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	19.663,07	0,00
<b>Saldo Banco</b>				921.054,51	0,00

**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
01/09/2021	Aplicação			145.720,43	0,00
23/09/2021	Aplicação			145.720,43	0,00





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

**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
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	1.333,86	0,00
<b>Saldo Banco</b>				292.774,72	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
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	142.752,23	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	19.047,64	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	138.219,42	0,00
<b>Saldo Banco</b>				300.019,29	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
01/09/2021	Resgate			0,00	3.141.518,84
02/09/2021	Aplicação			3.141.518,84	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	118.524,72	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	4.464,11	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	63.012,25	0,00
<b>Saldo Banco</b>				186.001,08	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
01/09/2021	Aplicação			44.866,44	0,00
01/09/2021	Resgate			0,00	6.798.869,96
02/09/2021	Aplicação			6.802.656,73	0,00
22/09/2021	Resgate			0,00	9.404.954,68
23/09/2021	Aplicação			9.404.847,57	0,00
28/09/2021	Resgate			0,00	85.000,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

**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
30/09/2021	Aplicação			267.782,47	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	27.125,04	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	9.661,22	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14.223,75	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	28.484,58	0,00
<b>Saldo Banco</b>				310.823,16	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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	36.481,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	36.481,00

**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
02/09/2021	Aplicação			261.615,84	0,00
30/09/2021	Aplicação			1.000.000,00	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	82.721,05	0,00
<b>Saldo Banco</b>				1.344.336,89	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
01/09/2021	Aplicação			1.000.000,00	0,00
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	350.673,30
<b>Saldo Banco</b>				649.326,70	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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	557.329,14
<b>Saldo Banco</b>				0,00	557.329,14



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

<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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	889.158,13
<b>Saldo Banco</b>				0,00	889.158,13
<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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	184.438,77
<b>Saldo Banco</b>				0,00	184.438,77
<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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.083,84
<b>Saldo Banco</b>				0,00	3.083,84
<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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.528,25
<b>Saldo Banco</b>				0,00	3.528,25
<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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	203.225,67
<b>Saldo Banco</b>				0,00	203.225,67
<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
01/09/2021	Aplicação			46.720,82	0,00
28/09/2021	Resgate			0,00	6.000,00
30/09/2021	Aplicação			34.497,95	0,00
30/09/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	5.151,96	0,00
<b>Saldo Banco</b>				80.370,73	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
30/09/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	40.164,43
<b>Saldo Banco</b>				0,00	40.164,43