



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
17/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000724894		0,00	2.717,13
17/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000724893		0,00	3.542,01
23/02/2022	Pagamento de Empenho	086393658		0,00	8.343,84
23/02/2022	Resgate			21.017,39	0,00
23/02/2022	Resgate			430.000,00	0,00
23/02/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00
23/02/2022	Transferências Bancárias			0,00	939.175,76
23/02/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.497.616,30
Saldo Banco				0,00	377,65

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
16/02/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
23/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	29874709		0,00	2.412,73
23/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	29874710		0,00	794,17
23/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	29874713		0,00	24.066,10
23/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	29874712		0,00	2.515,61
23/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	29874711		0,00	2.376,63
23/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	15407		0,00	1.566,17
23/02/2022	Transferências Bancárias			939.175,76	0,00
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55222286		0,00	23,85
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112764		0,00	1.153,28
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55387747		0,00	1.892,31
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112676		0,00	47.450,01
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112677		0,00	204,56
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112767		0,00	180,48
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112790		0,00	255.570,57
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112747		0,00	6.964,22
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112675		0,00	17.559,43
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112778		0,00	356,42
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112746		0,00	225.548,17
24/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	111222		0,00	295,43
25/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	006		0,00	85.737,13
25/02/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007		0,00	262.532,34
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

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
23/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	58.932,75
23/02/2022	Lançamentos Contábeis			58.932,75	0,00
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	12.617,00
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	13.080,22
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	2.695,53
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	1.356,91
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	1.967,47
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	92.136,41
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	83,24
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	409.413,13
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	24.782,75
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	6.440,11
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	12.369,12
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	2.146,48
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	2.062.713,22
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	56,47
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	567,49
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	29.912,24
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	5.616,82
23/02/2022	Pagamento de Empenho	17924		0,00	2.000,00
23/02/2022	Transferências Bancárias			123.405,56	0,00
23/02/2022	Transferências Bancárias			0,00	939.175,76
23/02/2022	Transferências Bancárias			58.932,75	0,00
23/02/2022	Transferências Bancárias			939.175,76	0,00
23/02/2022	Transferências Bancárias			2.497.616,30	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	842,69	0,00
10/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.090,68	0,00
23/02/2022	Aplicação			0,00	21.017,39
23/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	794,17	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Conta Contábil: 111110602100000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4046

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
23/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	24.066,10	0,00
23/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	2.515,61	0,00
23/02/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.376,63	0,00
23/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	914,43	0,00
24/02/2022	Aplicação			0,00	616.478,72
24/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	276.488,14	0,00
24/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	318.785,31	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	139,76	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	4.998,14	0,00
28/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	160,94	0,00
28/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	5.756,57	0,00
Saldo Banco				1.433,06	0,00

Conta Contábil: 1111106021100000000-CEF-C/C 50-6-Compens Previden-Fundo Financ-FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4047

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
07/02/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	134.323,55	0,00
24/02/2022	Aplicação			0,00	134.323,55
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
02/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.147,70	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

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
02/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.321,51	0,00
23/02/2022	Pagamento de Empenho	286419093		0,00	19.743,23
23/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.412,73	0,00
23/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	2.778,10	0,00
23/02/2022	Resgate			81.000,00	0,00
23/02/2022	Transferências Bancárias			0,00	123.405,56
24/02/2022	Aplicação			0,00	1.189.656,85
24/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	619.976,69	0,00
24/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	714.168,91	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	512,44	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	15.714,74	0,00
28/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	590,21	0,00
28/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	18.099,36	0,00
Saldo Banco				124.916,75	0,00

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	047038095		0,00	249,31
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00109049		0,00	2.495,80
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00703801		0,00	139,68
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	703855		0,00	1.122,88
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	108961		0,00	9.323,17
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	109033		0,00	1.400,00
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	108962		0,00	110,00
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	703825		0,00	434,19
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	108963		0,00	3.308,68
16/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	703808		0,00	150,43



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
16/02/2022	Resgate			4.938,16	0,00
24/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	120010		0,00	300,00
24/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar	146782		0,00	2.103,82
Saldo Banco				0,00	16.199,80

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
02/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	163,97	0,00
16/02/2022	Aplicação			0,00	4.938,16
16/02/2022	Pagamento de Empenho	847182		0,00	1.136,71
16/02/2022	Pagamento de Empenho	47038361		0,00	1.566,18
16/02/2022	Pagamento de Empenho	047038095		0,00	5,05
16/02/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
23/02/2022	Pagamento de Empenho	86339912		0,00	1.412,31
23/02/2022	Pagamento de Empenho	286339912		0,00	2.597,51
23/02/2022	Pagamento de Empenho	286339912		0,00	458,13
23/02/2022	Pagamento de Empenho	286339912		0,00	1.352,42
23/02/2022	Pagamento de Empenho	286339912		0,00	914,43
23/02/2022	Pagamento de Empenho	286339912		0,00	2.778,10
23/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	458,13	0,00
23/02/2022	Transferências Bancárias			0,00	58.932,75
24/02/2022	Aplicação			0,00	26.465,13
24/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	88.606,81	0,00
24/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	39.551,62	0,00
28/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	92,95	0,00
28/02/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	2.952,45	0,00
Saldo Banco				29.245,20	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 9

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Conta Contábil: 1144101020100000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	244.694,60	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	39.132,03	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	153.567,25	0,00
Saldo Banco				437.393,88	0,00

Conta Contábil: 1144101020200000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	130.853,65	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	67.094,55	0,00
Saldo Banco				197.948,20	0,00

Conta Contábil: 1144101020300000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
23/02/2022	Resgate			0,00	81.000,00
24/02/2022	Aplicação			1.189.656,85	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	196.687,11	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	55.530,46	0,00
Saldo Banco				1.360.874,42	0,00

Conta Contábil: 1144101050100000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	161.457,64	0,00
Saldo Banco				161.457,64	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Conta Contábil: 1144101050200000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário Banco: BANCO ITAU					
Conta Corrente: 34070-0 Reduzido: 4043					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	104.425,12	0,00
Saldo Banco				104.425,12	0,00
Conta Contábil: 1144101070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 47147-7 - Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO					
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 4030					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.336,26
Saldo Banco				0,00	1.336,26
Conta Contábil: 1144102020100000000-ITAU C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES 34070-7-Fundo Previdenciário Banco: BANCO ITAU					
Conta Corrente: 34070-0 Reduzido: 4037					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	13.176,74
Saldo Banco				0,00	13.176,74
Conta Contábil: 1144102020200000000-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
25/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	54.833,95
Saldo Banco				0,00	54.833,95
Conta Contábil: 1144103030100000000-CEF C/ Aplic Fundo de Ações BDR Nível 1 465-0-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4044					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.150.497,38
Saldo Banco				0,00	1.150.497,38
Conta Contábil: 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4029					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	367.343,75
Saldo Banco				0,00	367.343,75
Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	3.461,58
Saldo Banco				0,00	3.461,58



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Conta Contábil: 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4033					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	20.895,01	0,00
25/02/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	2.159,02
Saldo Banco				18.735,99	0,00
Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	266.451,08	0,00
Saldo Banco				266.451,08	0,00
Conta Contábil: 1144111020100000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4017					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
23/02/2022	Resgate			0,00	430.000,00
23/02/2022	Resgate			0,00	21.017,39
Saldo Banco				0,00	451.017,39
Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4049					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
23/02/2022	Aplicação			21.017,39	0,00
24/02/2022	Aplicação			616.478,72	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	41.094,20	0,00
Saldo Banco				678.590,31	0,00
Conta Contábil: 1144111020400000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 50-6 Reduzido: 4050					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
24/02/2022	Aplicação			134.323,55	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	3.985,90	0,00
Saldo Banco				138.309,45	0,00
Conta Contábil: 1144130010000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
16/02/2022	Resgate			0,00	4.938,16



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2022 Até: 28/02/2022

Conta Contábil: 1144130010000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
Saldo Banco				0,00	4.938,16

Conta Contábil: 1144130020000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4048

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
16/02/2022	Aplicação			4.938,16	0,00
24/02/2022	Aplicação			26.465,13	0,00
25/02/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	11.186,51	0,00
Saldo Banco				42.589,80	0,00