



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
06/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	312,86	0,00
06/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	271,74	0,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	70743826		0,00	10.173,16
24/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	187,16	0,00
24/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	162,54	0,00
27/05/2024	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
28/05/2024	Pagamento de Empenho	718298068		0,00	343.622,10
28/05/2024	Pagamento de Empenho	718298068		0,00	59,92
28/05/2024	Pagamento de Empenho	718298068		0,00	493.972,70
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.114,09	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	386.166,96	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	10.533,79	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.027,50	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.652,43	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	335.298,69	0,00
28/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	1.552.472,17
29/05/2024	Aplicação			0,00	430.936,25
Total:				2.816.636,30	2.831.236,30



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
				Saldo Banco:	(14.600,00)

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
08/05/2024	Pagamento de Empenho	127		0,00	14.263,90
08/05/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	722.465,01	0,00
08/05/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	14.263,90	0,00
08/05/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	161.668,64	0,00
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00107971		0,00	859.758,56
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00107971		0,00	24.375,09
Total:				898.397,55	898.397,55
				Saldo Banco:	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
03/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	310,50	0,00
03/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	269,71	0,00
06/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	634,88	0,00
06/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	551,46	0,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	707583720		0,00	49.411,79
17/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	713,82	0,00
17/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	619,99	0,00
24/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	531,80	0,00
24/05/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	7.581,01	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
24/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	461,93	0,00
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00108532		0,00	14.815,89
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00108532		0,00	2.599,49
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00108532		0,00	1.934.436,99
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00108532		0,00	69.110,28
28/05/2024	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.301.952,20	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.228,50	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	29.753,77	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.227.104,37	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	1.728,92	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.733,62	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.409,37	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	25.840,74	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.065.655,99	0,00
29/05/2024	Aplicação			0,00	1.651.708,14
Total:				3.702.082,58	3.722.082,58
				Saldo Banco:	(20.000,00)

Conta Contábil: 1111106030700000000-BANCO DAYCOVAL-C/C 722.334-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DAYCOVAL S.A.

Conta Corrente: 722334-1 Reduzido: 4051

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/05/2024	Resgate			16.791,10	0,00
15/05/2024	Resgate			302.997,43	0,00
15/05/2024	Resgate			126.248,93	0,00
15/05/2024	Resgate			22.977,30	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Conta Contábil: 1111106030700000000-BANCO DAYCOVAL-C/C 722.334-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DAYCOVAL S.A.					
Conta Corrente: 722334-1 Reduzido: 4051					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/05/2024	Resgate			179.778,47	0,00
15/05/2024	Resgate			757.493,58	0,00
15/05/2024	Resgate			60.599,48	0,00
15/05/2024	Resgate			378.746,79	0,00
29/05/2024	Aplicação			0,00	102.391,68
29/05/2024	Aplicação			0,00	34.310,21
29/05/2024	Aplicação			0,00	17.399,11
29/05/2024	Aplicação			0,00	1.692.890,87
Total:				1.845.633,08	1.846.991,87
				Saldo Banco:	(1.358,79)

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
02/05/2024	Pagamento de Empenho	023144600		0,00	450,00
02/05/2024	Pagamento de Empenho	023144604		0,00	450,00
03/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	38,53	0,00
06/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	78,78	0,00
06/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	38,82	0,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	106384		0,00	2.500,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	104932		0,00	2.247,21
08/05/2024	Pagamento de Empenho	104757		0,00	2.320,15
08/05/2024	Pagamento de Empenho	129095		0,00	293,99
08/05/2024	Pagamento de Empenho	129043		0,00	352,79
08/05/2024	Pagamento de Empenho	722722632		0,00	1.716,91
08/05/2024	Pagamento de Empenho	00137358		0,00	9.118,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	722722632		0,00	2.806,43
08/05/2024	Pagamento de Empenho	707457280		0,00	2.254,96
08/05/2024	Pagamento de Empenho	111469		0,00	3.300,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	111534		0,00	1.100,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	140193		0,00	1.900,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho	29061168		0,00	1.596,20
08/05/2024	Pagamento de Empenho	108290		0,00	5.997,60
08/05/2024	Pagamento de Empenho	722722632		0,00	1.036,54
08/05/2024	Pagamento de Empenho	129363		0,00	1.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109301		0,00	212,52
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109300		0,00	664,12
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109302		0,00	442,75
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109303		0,00	1.726,72
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109299		0,00	70,84
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	127298		0,00	1.979,60
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	29068226		0,00	1.142,40
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	812080		0,00	1.068,98
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109332		0,00	1.400,00
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109283		0,00	12.828,20
08/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	109269		0,00	133,44
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	223,28
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	27,48
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	85,88
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,25
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	9,16
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	52,79
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	519,90
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	6,01
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,21
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,60
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	53,90
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	646,80
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	6,56
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	80,48
08/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	302,40
10/05/2024	Pagamento de Empenho	845279026		0,00	112,00
17/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	88,57	0,00
20/05/2024	Estorno do Pagamento de Empenho			1.000,00	0,00
20/05/2024	Pagamento de Empenho			0,00	32,00
20/05/2024	Pagamento de Empenho			0,00	68,19
20/05/2024	Pagamento de Empenho			0,00	42,00
20/05/2024	Pagamento de Empenho			0,00	133,00
20/05/2024	Pagamento de Empenho			0,00	460,00
20/05/2024	Pagamento de Empenho			0,00	190,04
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00962659		0,00	82,01



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456700047		0,00	300,00
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456700047		0,00	2.700,00
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00122079		0,00	1.990,00
22/05/2024	Pagamento de Empenho	070830707		0,00	0,49
22/05/2024	Pagamento de Empenho	070830707		0,00	4,76
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00122172		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00122246		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00123943		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00122380		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456348453		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00122485		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00962660		0,00	332,22
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456395089		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00122577		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456444460		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00122670		0,00	924,78
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456593750		0,00	1.400,13
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456626871		0,00	1.400,13
22/05/2024	Pagamento de Empenho	00123975		0,00	1.400,13
22/05/2024	Pagamento de Empenho	456700047		0,00	1.400,13
22/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	043148072		0,00	238,08
22/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00123976		0,00	300,00
22/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00123952		0,00	4.000,00
22/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00962639		0,00	315,67
22/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00962641		0,00	151,07
22/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	12,00
22/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,62
22/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	4,03
24/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	65,99	0,00
24/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	23,22	0,00
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00112828		0,00	4.085,40
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00112874		0,00	1.021,35
28/05/2024	Pagamento de Empenho	718298069		0,00	6.228,50
28/05/2024	Pagamento de Empenho	718298072		0,00	1.327,77
28/05/2024	Pagamento de Empenho	718298073		0,00	937,50
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00113275		0,00	4.188,29



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00113275		0,00	2.937,59
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00113274		0,00	8.375,19
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00113274		0,00	13.689,91
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00113274		0,00	5.001,57
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00113274		0,00	41.873,86
28/05/2024	Pagamento de Empenho	00113274		0,00	16.259,69
28/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	049177400		0,00	1.142,40
28/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00132218		0,00	1.979,60
28/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	937,50	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.070,45	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	152.246,78	0,00
28/05/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.911,67	0,00
28/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	519,90
28/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	375,01
28/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	69,64
29/05/2024	Pagamento de Empenho	00147919		0,00	2.100,00
29/05/2024	Pagamento de Empenho	00147961		0,00	82,50
29/05/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00147961		0,00	330,00
29/05/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,60
Total:				207.500,31	203.153,82
				Saldo Banco:	4.346,49

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVISCAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	52196		0,00	274,95
08/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	52196		0,00	1.817,70
08/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	52196		0,00	274,95
08/05/2024	Transferências Bancárias			223,28	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			27,48	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			85,88	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			57,25	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			52,79	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			9,16	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			519,90	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/05/2024	Transferências Bancárias			6,01	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			7,21	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			57,60	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			53,90	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			646,80	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			6,56	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			80,48	0,00
08/05/2024	Transferências Bancárias			302,40	0,00
22/05/2024	Transferências Bancárias			12,00	0,00
22/05/2024	Transferências Bancárias			7,62	0,00
22/05/2024	Transferências Bancárias			4,03	0,00
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112106		0,00	310,68
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112057		0,00	144,60
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112118		0,00	359.469,38
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112058		0,00	67.741,01
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112059		0,00	19.785,20
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112101		0,00	351.846,18
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112119		0,00	2.866,75
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112104		0,00	1.129,60
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00110668		0,00	1.412,00
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112105		0,00	852,71
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	718298077		0,00	10.533,79
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	718298080		0,00	1.728,92
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049075298		0,00	2.524,39
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	718298078		0,00	5.409,37
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	718298075		0,00	1.153,15
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	718298074		0,00	56.027,50
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	718298079		0,00	4.427,62
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	718298076		0,00	26.733,62
28/05/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária			0,00	134.901,54
28/05/2024	Transferências Bancárias			519,90	0,00
28/05/2024	Transferências Bancárias			1.552.472,17	0,00
28/05/2024	Transferências Bancárias			375,01	0,00
28/05/2024	Transferências Bancárias			69,64	0,00
29/05/2024	Transferências Bancárias			57,60	0,00
Total:				1.555.654,67	1.051.365,61
				Saldo Banco:	504.289,06



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Conta Contábil: 114410101000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

Conta Corrente: 722334-1 **Reduzido:** 4053

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/05/2024	Resgate			0,00	16.791,10
15/05/2024	Resgate			0,00	302.997,43
15/05/2024	Resgate			0,00	126.248,93
15/05/2024	Resgate			0,00	22.977,30
15/05/2024	Resgate			0,00	179.778,47
15/05/2024	Resgate			0,00	757.493,58
15/05/2024	Resgate			0,00	60.599,48
15/05/2024	Resgate			0,00	378.746,79
29/05/2024	Aplicação			102.391,68	0,00
29/05/2024	Aplicação			34.310,21	0,00
29/05/2024	Aplicação			17.399,11	0,00
29/05/2024	Aplicação			1.692.890,87	0,00
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.332.908,28	0,00
Total:				3.179.900,15	1.845.633,08
				Saldo Banco:	1.334.267,07

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
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	110.291,06	0,00
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	134.426,23	0,00
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	46.273,49	0,00
Total:				290.990,78	0,00
				Saldo Banco:	290.990,78

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
29/05/2024	Aplicação			1.651.708,14	0,00
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	85.944,88	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	112.242,24	0,00
Total:				1.849.895,26	0,00
				Saldo Banco:	1.849.895,26

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	87.779,48	0,00
Total:				87.779,48	0,00
				Saldo Banco:	87.779,48

Conta Contábil: 1144101070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.673,26
Total:				0,00	2.673,26
				Saldo Banco:	(2.673,26)

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
31/05/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	114.249,15
Total:				0,00	114.249,15
				Saldo Banco:	(114.249,15)

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
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	789.585,21	0,00
Total:				789.585,21	0,00
				Saldo Banco:	789.585,21



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	791.506,52	0,00
Total:				791.506,52	0,00
				Saldo Banco:	791.506,52

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.139,95
Total:				0,00	2.139,95
				Saldo Banco:	(2.139,95)

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER TRUSTEE DTVM C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	13.548,36
Total:				0,00	13.548,36
				Saldo Banco:	(13.548,36)

Conta Contábil: 1144105020000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4056

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	441,78
Total:				0,00	441,78
				Saldo Banco:	(441,78)

Conta Contábil: 1144110203000000000-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
29/05/2024	Aplicação			430.936,25	0,00
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	46.864,20	0,00
Total:				477.800,45	0,00
				Saldo Banco:	477.800,45



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

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
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	26.878,80	0,00
Total:				26.878,80	0,00
				Saldo Banco:	26.878,80

Conta Contábil: 1144130030000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 **Reduzido:** 4054

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	288,67	0,00
Total:				288,67	0,00
				Saldo Banco:	288,67