



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
05/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	618,61	0,00
05/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	537,25	0,00
17/06/2024	Pagamento de Empenho	000018190		0,00	17.618,98
17/06/2024	Resgate			1.500,00	0,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122693		0,00	246.110,41
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122693		0,00	8.575,19
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122693		0,00	1.375.937,15
19/06/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	4.879,25	0,00
19/06/2024	Resgate			1.636.000,00	0,00
19/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	603,67
19/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	3.612,36
19/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	663,22
25/06/2024	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00115224		0,00	1.204.765,29
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00115224		0,00	59,92
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00115224		0,00	24.375,09
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00115224		0,00	493.718,21
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00115224		0,00	272,67
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.114,09	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	385.277,95	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	9.995,12	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.226,34	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.652,43	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	334.526,60	0,00
27/06/2024	Resgate			600.000,00	0,00
27/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	1.560.293,90
Total:				5.057.236,18	4.936.606,06
				Saldo Banco:	120.630,12

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
07/06/2024	Pagamento de Empenho	00001		0,00	14.263,90
07/06/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	14.263,90	0,00
07/06/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	164.262,85	0,00
11/06/2024	Pagamento de Empenho	00109176		0,00	29,11
11/06/2024	Pagamento de Empenho	00111750		0,00	26,28
18/06/2024	Pagamento de Empenho	00105745		0,00	1.295,72
Total:				178.526,75	15.615,01
				Saldo Banco:	162.911,74

Conta Contábil: 1111106030100000000-BB-C/C 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4012

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
12/06/2024	Aplicação			0,00	256.366,61
12/06/2024	Pagamento de Empenho	881641100006834		0,00	11,72
12/06/2024	Pagamento de Empenho	821641102363155		0,00	12,00
12/06/2024	Resgate			10.392.381,70	0,00
12/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	10.135.991,37
14/06/2024	Pagamento de Empenho	841661100005534		0,00	11,72
14/06/2024	Resgate			256.454,63	0,00
14/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	256.442,91
Total:				10.648.836,33	10.648.836,33
				Saldo Banco:	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
04/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	105,49	0,00
04/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	91,63	0,00
05/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	2.692,45	0,00
05/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	2.338,56	0,00
12/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	445,46	0,00
12/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	386,96	0,00
17/06/2024	Pagamento de Empenho	08838590		0,00	71.930,40
18/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	860,24	0,00
18/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	747,32	0,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122692		0,00	7.407,96
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122692		0,00	966.102,02
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122692		0,00	33.698,99
19/06/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	38,80	0,00
19/06/2024	Resgate			1.000.000,00	0,00
19/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	38,80
26/06/2024	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	134.912,16	0,00
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114194		0,00	1.932.571,90
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114194		0,00	5.632,02
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114194		0,00	14.815,89
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114194		0,00	69.823,40
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.248,69	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	29.797,30	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.229.691,36	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	4.703,30	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.426,90	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	25.878,54	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.067.902,94	0,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	429,99	0,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	373,45	0,00
Total:				3.539.600,01	3.102.021,38
				Saldo Banco:	437.578,63

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
12/06/2024	Transferências Bancárias			10.135.991,37	0,00
13/06/2024	Aplicação			0,00	8.051.175,04
14/06/2024	Aplicação			0,00	2.342.028,32
14/06/2024	Transferências Bancárias			256.442,91	0,00
Total:				10.392.434,28	10.393.203,36
				Saldo Banco:	(769,08)

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
04/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	13,09	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
05/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	334,08	0,00
05/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	76,75	0,00
11/06/2024	Pagamento de Empenho	063029356		0,00	1.596,20
11/06/2024	Pagamento de Empenho	00104331		0,00	5.997,60
11/06/2024	Pagamento de Empenho	00103616		0,00	55,00
11/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00530714		0,00	1.072,95
11/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00104332		0,00	133,44
11/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00104347		0,00	1.400,00
11/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00104337		0,00	12.828,20
11/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	54,10
11/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	6,56
11/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	80,48
11/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	646,80
11/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	302,40
12/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	55,28	0,00
14/06/2024	Pagamento de Empenho	494410200		0,00	2.806,43
14/06/2024	Pagamento de Empenho	000027694		0,00	1.716,91
14/06/2024	Pagamento de Empenho	00641482		0,00	344,25
14/06/2024	Pagamento de Empenho	00641195		0,00	81,36
14/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	4,17
14/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	0,98
17/06/2024	Pagamento de Empenho	000018190		0,00	2.336,68
17/06/2024	Pagamento de Empenho	00109156		0,00	2.489,00
17/06/2024	Pagamento de Empenho	00109184		0,00	19,05
17/06/2024	Pagamento de Empenho	34556686		0,00	13,82
17/06/2024	Pagamento de Empenho	34556788		0,00	2,76
17/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	069152714		0,00	4.000,00
18/06/2024	Pagamento de Empenho	00105830		0,00	330,00
18/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	106,76	0,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122417		0,00	6.844,96
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122417		0,00	4.187,60
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122417		0,00	22.530,97
19/06/2024	Pagamento de Empenho	00122417		0,00	8.007,70
21/06/2024	Pagamento de Empenho	073175378		0,00	4,76



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
21/06/2024	Pagamento de Empenho	073175378		0,00	0,28
21/06/2024	Pagamento de Empenho	00130272		0,00	82,50
21/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	073175378		0,00	238,08
21/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00653049		0,00	155,55
21/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00130248		0,00	300,00
21/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00653047		0,00	96,38
21/06/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00130272		0,00	330,00
21/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	12,00
21/06/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,84
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00116172		0,00	4.085,40
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00117859		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00117844		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00117778		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00117845		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	345790341		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00117855		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	345816362		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00117854		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	345680935		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	0117807		0,00	924,78
27/06/2024	Pagamento de Empenho	345866506		0,00	1.400,13
27/06/2024	Pagamento de Empenho	345890508		0,00	1.400,13
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00117840		0,00	1.400,13
27/06/2024	Pagamento de Empenho	345913265		0,00	1.400,13
27/06/2024	Pagamento de Empenho	56687276		0,00	940,00
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114320		0,00	8.375,19
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114320		0,00	13.689,91
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114320		0,00	5.001,57
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114320		0,00	41.999,10
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114320		0,00	16.259,69
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114320		0,00	834,91
27/06/2024	Pagamento de Empenho	00114320		0,00	1.605,95
27/06/2024	Pagamento de Empenho	56634854		0,00	6.248,69
27/06/2024	Pagamento de Empenho	56662174		0,00	1.327,77
27/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	940,00	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.075,86	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
27/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	152.567,65	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.801,36	0,00
27/06/2024	Receita Orçamentária		Restituições por Pagamentos Indevidos - Previscam - Taxa Administrativa - Fonte 100	626,18	0,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	53,35	0,00
Total:				207.650,36	196.334,26
				Saldo Banco:	11.316,10

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
11/06/2024	Transferências Bancárias			54,10	0,00
11/06/2024	Transferências Bancárias			6,56	0,00
11/06/2024	Transferências Bancárias			80,48	0,00
11/06/2024	Transferências Bancárias			646,80	0,00
11/06/2024	Transferências Bancárias			302,40	0,00
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000027694		0,00	1.817,70
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066192825		0,00	200.000,00
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066193184		0,00	168.963,05
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0066193593		0,00	10.483,13
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000027694		0,00	274,95
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204750		0,00	119,97
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204629		0,00	57,60
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204578		0,00	53,90
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204749		0,00	80,48
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204925		0,00	646,80
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204576		0,00	93,60
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204565		0,00	24,00
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204678		0,00	11,52
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204625		0,00	36,00
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204566		0,00	3,84
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204755		0,00	302,40
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204618		0,00	12,00
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204612		0,00	7,62
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066205061		0,00	119,97



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204743		0,00	57,60
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204640		0,00	80,48
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204562		0,00	54,10
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204619		0,00	646,80
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204564		0,00	302,40
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204633		0,00	4,03
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204757		0,00	4,17
14/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	066204577		0,00	0,98
14/06/2024	Transferências Bancárias			4,17	0,00
14/06/2024	Transferências Bancárias			0,98	0,00
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000038767		0,00	90,68
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000038767		0,00	23,25
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000038767		0,00	11,16
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000038767		0,00	34,88
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000038767		0,00	3,72
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069120578		0,00	122.210,28
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	52,79
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	39,00
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	10,00
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	4,80
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	15,00
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	1,60
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	6,56
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492173		0,00	124,98
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492848		0,00	124,98
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492848		0,00	7,21
17/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069492848		0,00	6,01
19/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	37984424		0,00	38,80
19/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	37984228		0,00	603,67
19/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	37984228		0,00	3.612,36
19/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	37984228		0,00	663,22
19/06/2024	Transferências Bancárias			38,80	0,00
19/06/2024	Transferências Bancárias			603,67	0,00
19/06/2024	Transferências Bancárias			3.612,36	0,00
19/06/2024	Transferências Bancárias			663,22	0,00
21/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	073174909		0,00	69,64
21/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	073174909		0,00	375,01



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Conta Contábil: 111310104000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
21/06/2024	Transferências Bancárias			12,00	0,00
21/06/2024	Transferências Bancárias			7,84	0,00
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128515		0,00	852,71
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128517		0,00	1.129,60
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	5.426,90
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	1.153,15
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	56.226,34
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	4.427,62
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	26.528,47
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128461		0,00	69.959,09
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128460		0,00	173,52
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128518		0,00	310,68
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128543		0,00	358.431,02
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128462		0,00	20.268,24
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128504		0,00	353.401,18
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128542		0,00	2.866,75
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	9.995,12
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	4.703,30
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	356725548		0,00	626,18
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079133928		0,00	200.000,00
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079134202		0,00	168.421,03
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079134438		0,00	120.278,97
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079134641		0,00	10.447,14
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079167663		0,00	12,00
27/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079168000		0,00	7,84
27/06/2024	Transferências Bancárias			1.560.293,90	0,00
28/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106384		0,00	1.412,00
28/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	083087195		0,00	2.524,39
28/06/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	014		0,00	138.912,80
Total:				1.566.327,28	2.070.884,73
				Saldo Banco:	(504.557,45)

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
13/06/2024	Aplicação			8.051.175,04	0,00
14/06/2024	Aplicação			2.342.028,32	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.328.885,09	0,00
Total:				11.722.088,45	0,00
				Saldo Banco:	11.722.088,45

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
12/06/2024	Aplicação			256.366,61	0,00
12/06/2024	Resgate			0,00	10.392.381,70
14/06/2024	Resgate			0,00	256.454,63
28/06/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	131.802,29
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	44.157,50	0,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	180,52	0,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	40.576,21	0,00
Total:				341.280,84	10.780.638,62
				Saldo Banco:	(10.439.357,78)

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
19/06/2024	Resgate			0,00	1.000.000,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	46.609,51	0,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	66.717,23	0,00
Total:				113.326,74	1.000.000,00
				Saldo Banco:	(886.673,26)

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/06/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	20.969,76



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
Total:				0,00	20.969,76
				Saldo Banco:	(20.969,76)

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
28/06/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	3.166,35
Total:				0,00	3.166,35
				Saldo Banco:	(3.166,35)

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
28/06/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	5.276,34
Total:				0,00	5.276,34
				Saldo Banco:	(5.276,34)

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
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.583.731,64	0,00
Total:				1.583.731,64	0,00
				Saldo Banco:	1.583.731,64

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
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	640.115,68	0,00
Total:				640.115,68	0,00
				Saldo Banco:	640.115,68

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
28/06/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.022,51
Total:				0,00	2.022,51



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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
				Saldo Banco:	(2.022,51)

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
28/06/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	63.225,68
Total:				0,00	63.225,68
				Saldo Banco:	(63.225,68)

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
28/06/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	523,09
Total:				0,00	523,09
				Saldo Banco:	(523,09)

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
17/06/2024	Resgate			0,00	1.500,00
19/06/2024	Resgate			0,00	1.636.000,00
27/06/2024	Resgate			0,00	600.000,00
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	36.064,24	0,00
Total:				36.064,24	2.237.500,00
				Saldo Banco:	(2.201.435,76)

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
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	21.676,76	0,00
Total:				21.676,76	0,00
				Saldo Banco:	21.676,76



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Conta Contábil: 11441300300000000000-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
28/06/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	277,44	0,00
Total:				277,44	0,00
Saldo Banco:					277,44