



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
06/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	715,98	0,00
06/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	621,88	0,00
07/07/2023	Pagamento de Empenho	75468236		0,00	11,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	271128		0,00	13.398,72
27/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	381.361,77	0,00
27/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	331.176,34	0,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00114377		0,00	22.780,46
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00114377		0,00	428.413,40
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00114377		0,00	469.384,78
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00114377		0,00	59,92
28/07/2023	Pagamento de Empenho	281126		0,00	11,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho	280950		0,00	11,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.207,28	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	8.690,23	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	8.726,97	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.668,29	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	44.320,80	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.048,51	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	7.547,34	0,00
28/07/2023	Resgate			1.600.000,00	0,00
28/07/2023	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
28/07/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.364.517,68
31/07/2023	Aplicação			0,00	2.090.497,43
Total:				4.389.085,39	4.389.085,39



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
				Saldo Banco:	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
07/07/2023	Pagamento de Empenho	297		0,00	13.961,17
07/07/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.961,17	0,00
07/07/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	97.362,88	0,00
13/07/2023	Aplicação			0,00	98.362,88
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00114760		0,00	602.470,66
28/07/2023	Resgate			610.000,00	0,00
31/07/2023	Aplicação			0,00	7.529,34
Total:				721.324,05	722.324,05
				Saldo Banco:	(1.000,00)

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
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00123064		0,00	54.248,48
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00123064		0,00	2.420,20
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00123064		0,00	1.130.962,08
28/07/2023	Resgate			1.318.000,00	0,00
Total:				1.318.000,00	1.187.630,76
				Saldo Banco:	130.369,24

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
06/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	164,79	0,00
06/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	143,15	0,00
07/07/2023	Pagamento de Empenho	75616420		0,00	22,00
18/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	641,63	0,00
18/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	557,20	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
27/07/2023	Pagamento de Empenho	271128		0,00	62.695,08
27/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.070.433,70	0,00
27/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	929.647,95	0,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho	280943		0,00	11,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00123701		0,00	13.846,62
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00123701		0,00	116.522,62
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112938		0,00	575.042,23
28/07/2023	Pagamento de Empenho	281127		0,00	11,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho	281107		0,00	11,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	879.312,59	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.195,95	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	26.705,05	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	2.492,56	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	22.270,37	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.512,59	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	23.192,95	0,00
31/07/2023	Aplicação			0,00	2.197.108,93
Total:				2.965.270,48	2.965.270,48
				Saldo Banco:	0,00

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
03/07/2023	Pagamento de Empenho	00124530		0,00	988,00
03/07/2023	Pagamento de Empenho	00124530		0,00	2.354,60
03/07/2023	Pagamento de Empenho	00000		0,00	153,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
03/07/2023	Pagamento de Empenho	00000		0,00	75,00
03/07/2023	Pagamento de Empenho	031033		0,00	2.682,49
03/07/2023	Pagamento de Empenho	031033		0,00	1.604,60
03/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00553472		0,00	162,78
03/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	084388408		0,00	1.200,00
03/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00124307		0,00	2.356,27
03/07/2023	Resgate			50.000,00	0,00
06/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	20,45	0,00
06/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	88,84	0,00
07/07/2023	Pagamento de Empenho	75662356		0,00	121,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho	00144120		0,00	1.950,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho	094353279		0,00	1.651,53
13/07/2023	Pagamento de Empenho	094353124		0,00	897,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho	00142323		0,00	1.860,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho	00142085		0,00	580,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho	00142214		0,00	562,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho	00142415		0,00	20,00
13/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00144105		0,00	12.444,19
13/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00144193		0,00	1.400,00
13/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00144092		0,00	140,00
13/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00144119		0,00	2.380,00
13/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	094352948		0,00	250,92
13/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	094405066		0,00	4.000,00
13/07/2023	Transferências Bancárias			0,00	25,15
18/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	79,60	0,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	00120126		0,00	2.499,50
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161834		0,00	1.115,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161827		0,00	1.115,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161832		0,00	1.115,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161840		0,00	1.115,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161831		0,00	1.233,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161833		0,00	1.233,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161830		0,00	875,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161836		0,00	875,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	00134410		0,00	2.354,60
27/07/2023	Pagamento de Empenho	00134410		0,00	988,00
27/07/2023	Pagamento de Empenho	002519		0,00	516,33
27/07/2023	Pagamento de Empenho	002519		0,00	2.138,87
27/07/2023	Pagamento de Empenho	008161829		0,00	875,00
27/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00138373		0,00	330,00
27/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00825077		0,00	166,86
27/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	008146652		0,00	1.185,00
27/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00120287		0,00	300,00
27/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00825127		0,00	1.122,88
27/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	47.315,51	0,00
27/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	132.808,52	0,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112823		0,00	5.479,10
28/07/2023	Pagamento de Empenho	124530		0,00	11,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho	003197		0,00	1.207,28
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112823		0,00	13.588,33
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112823		0,00	7.827,28
28/07/2023	Pagamento de Empenho	003198		0,00	794,44
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112823		0,00	13.085,37
28/07/2023	Pagamento de Empenho	003199		0,00	5.195,95
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112823		0,00	25.495,22
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112823		0,00	4.224,41
28/07/2023	Pagamento de Empenho	00112823		0,00	287,19
28/07/2023	Pagamento de Empenho	124307		0,00	11,00
28/07/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00825100		0,00	307,96
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	794,44	0,00
28/07/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	4.391,47	0,00
28/07/2023	Transferências Bancárias			0,00	3,73
31/07/2023	Aplicação			0,00	96.685,29
31/07/2023	Pagamento de Empenho	00129592		0,00	2,50



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
31/07/2023	Pagamento de Empenho	00129591		0,00	70,00
31/07/2023	Pagamento de Empenho	825127		0,00	1,49
31/07/2023	Pagamento de Empenho	825127		0,00	22,45
31/07/2023	Pagamento de Empenho	65509368		0,00	121,00
31/07/2023	Resgate			3,73	0,00
Total:				235.502,56	235.432,56
				Saldo Banco:	70,00

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
03/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000055969		0,00	1.753,90
13/07/2023	Transferências Bancárias			25,15	0,00
27/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	008129248		0,00	25,15
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003195		0,00	2.492,56
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003196		0,00	8.726,97
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157477		0,00	2.587,25
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157420		0,00	300.413,72
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157411		0,00	399,77
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157338		0,00	21.185,16
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157419		0,00	245,24
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157476		0,00	327.314,59
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157446		0,00	213,36
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157335		0,00	144,60
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157337		0,00	62.841,94
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003193		0,00	22.270,37
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003187		0,00	4.512,59
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003189		0,00	1.048,51
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003192		0,00	3.668,29
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003187		0,00	44.320,80
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	009412262		0,00	2.185,62
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157437		0,00	1.041,60
28/07/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00157435		0,00	852,71
28/07/2023	Transferências Bancárias			1.364.517,68	0,00
28/07/2023	Transferências Bancárias			3,73	0,00
Total:				1.364.546,56	808.244,70
				Saldo Banco:	556.301,86



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Conta Contábil: 1144101010000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	399.734,09	0,00
Total:				399.734,09	0,00
				Saldo Banco:	399.734,09

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	53.746,33	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	33.926,39	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	12.965,63	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	78.178,93	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	162.022,62	0,00
Total:				340.839,90	0,00
				Saldo Banco:	340.839,90

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
28/07/2023	Resgate			0,00	1.318.000,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	10.910,86	0,00
Total:				10.910,86	1.318.000,00
				Saldo Banco:	(1.307.089,14)

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
31/07/2023	Aplicação			2.197.108,93	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	99.500,67	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	49.393,94	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	223.232,90	0,00
Total:				2.569.236,44	0,00
				Saldo Banco:	2.569.236,44

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	149.615,98	0,00
Total:				149.615,98	0,00
				Saldo Banco:	149.615,98

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	48.180,84	0,00
Total:				48.180,84	0,00
				Saldo Banco:	48.180,84

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	192,91	0,00
Total:				192,91	0,00
				Saldo Banco:	192,91



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	87.123,46	0,00
Total:				87.123,46	0,00
				Saldo Banco:	87.123,46

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	194.959,54	0,00
Total:				194.959,54	0,00
				Saldo Banco:	194.959,54

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	479.810,38	0,00
Total:				479.810,38	0,00
				Saldo Banco:	479.810,38

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	4.195,25
Total:				0,00	4.195,25
				Saldo Banco:	(4.195,25)

Conta Contábil: 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	1.640,22
Total:				0,00	1.640,22
				Saldo Banco:	(1.640,22)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	31.612,84
Total:				0,00	31.612,84
				Saldo Banco:	(31.612,84)

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
28/07/2023	Resgate			0,00	1.600.000,00
31/07/2023	Aplicação			2.090.497,43	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.308,68	0,00
Total:				2.146.806,11	1.600.000,00
				Saldo Banco:	546.806,11

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
13/07/2023	Aplicação			98.362,88	0,00
28/07/2023	Resgate			0,00	610.000,00
31/07/2023	Aplicação			7.529,34	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	22.651,95	0,00
Total:				128.544,17	610.000,00
				Saldo Banco:	(481.455,83)

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
03/07/2023	Resgate			0,00	50.000,00
31/07/2023	Aplicação			96.685,29	0,00
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	29.005,86	0,00
31/07/2023	Resgate			0,00	3,73
Total:				125.691,15	50.003,73
				Saldo Banco:	75.687,42



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

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
31/07/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	356,10	0,00
Total:				356,10	0,00
				Saldo Banco:	356,10