



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
20/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.749,75
20/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	89,78
21/01/2022	Resgate			20.000,00	0,00
24/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	724891114		0,00	15.968,73
26/01/2022	Resgate			3.260.000,00	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	930.671,89
26/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.330.142,20
Saldo Banco				377,65	0,00

Conta Contábil: 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Finan-FONTE 551 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	001		0,00	12.154,38
10/01/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	12.154,38	0,00
10/01/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	142.750,73	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	142.750,73
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consignação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010786133		0,00	20,25
10/01/2022	Transferências Bancárias			20,25	0,00
20/01/2022	Transferências Bancárias			89,78	0,00
21/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	021110571		0,00	89,78
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	018		0,00	1.153,28
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017		0,00	29.021,25
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	016		0,00	48.198,86
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	015		0,00	204,56
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	014		0,00	180,48
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	013		0,00	250.974,40
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012		0,00	1.892,31
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011		0,00	84.697,59
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	010		0,00	6.964,22
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	009		0,00	19.979,81
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	008		0,00	356,42
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007		0,00	223.266,48
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	006		0,00	295,43



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005		0,00	2.376,63
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004		0,00	1.566,17
27/01/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003		0,00	259.544,00
27/01/2022	Transferências Bancárias			930.671,89	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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
20/01/2022	Pagamento de Empenho	17921		0,00	599,69
20/01/2022	Pagamento de Empenho	17921		0,00	2.749,75
20/01/2022	Transferências Bancárias			599,69	0,00
20/01/2022	Transferências Bancárias			89,78	0,00
20/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	89,78
20/01/2022	Transferências Bancárias			2.749,75	0,00
26/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	49.169,45
26/01/2022	Lançamentos Contábeis			49.169,45	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			142.750,73	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			49.169,45	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			122.839,45	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			930.671,89	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			2.330.142,20	0,00
27/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	142.750,73
27/01/2022	Lançamentos Contábeis			142.750,73	0,00
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	24.117,79
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	25.938,30
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.177.920,20
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.967,47
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	14.288,38
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.617,00
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.514,70
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	56,47
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	203.844,22
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	13.080,22
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.356,91
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.369,12
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	14.624,98
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	196.846,87



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	199.808,94
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.440,11
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	37.801,85
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	272.192,89
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	3.191,64
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	10.157,77
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	142.750,73
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	3.973,94
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	2.695,53
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	111.283,44
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	9.135,69
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	133.700,08
27/01/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.226,59
27/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	930.671,89
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
11/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	842,69	0,00
11/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.090,68	0,00
11/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.090,68	0,00
27/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	794,17	0,00
27/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	23.298,74	0,00
27/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	2.515,61	0,00
27/01/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.376,63	0,00
27/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	914,43	0,00
27/01/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
28/01/2022	Aplicação			0,00	3.623.513,55
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	278.848,89	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	4.780,23	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	321.077,55	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	5.505,60	0,00
Saldo Banco				19.622,35	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
03/01/2022	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
04/01/2022	Aplicação			0,00	1.267.582,33
04/01/2022	Transferências Bancárias			267.582,33	0,00
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143230		0,00	792,00
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143229		0,00	810,10
10/01/2022	Resgate			72.000,00	0,00
20/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	599,69
24/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	724906190		0,00	60.166,26
26/01/2022	Resgate			120.000,00	0,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	122.839,45
27/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.412,73	0,00
27/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	2.778,10	0,00
28/01/2022	Aplicação			0,00	1.328.229,51
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	624.480,84	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	15.202,31	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	719.053,83	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	17.509,20	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
Saldo Banco				60.000,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
04/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	267.582,33
Saldo Banco				0,00	1.267.582,33

Conta Contábil: 1111106030500000000-PLANNER-C/C 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4025

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
21/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1,37	0,00
Saldo Banco				1,37	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
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	002457		0,00	365,00
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143283		0,00	105,00
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143232		0,00	2.103,82
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00347639		0,00	617,79
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00347685		0,00	1.122,88
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143231		0,00	110,00
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143504		0,00	1.400,00
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143274		0,00	9.323,17
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00411160		0,00	89,33
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00143557		0,00	2.166,35
10/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000411160		0,00	1.240,42
10/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	20,25
17/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000508790		0,00	229,75
17/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00135114		0,00	250,00
17/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00135114		0,00	2.330,00
17/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00138551		0,00	3.308,68
24/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00122204		0,00	300,00
24/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00122078		0,00	2.103,82
24/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	029844657		0,00	2.625,19
27/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar	776293864		0,00	242,50
31/01/2022	Aplicação			0,00	76.032,68



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
Saldo Banco				0,00	106.086,63

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
26/01/2022	Pagamento de Empenho	122079		0,00	250,00
26/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	49.169,45
27/01/2022	Pagamento de Empenho	29855894		0,00	1.352,42
27/01/2022	Pagamento de Empenho	29855898		0,00	2.597,51
27/01/2022	Pagamento de Empenho	29855895		0,00	458,13
27/01/2022	Pagamento de Empenho	29855897		0,00	914,43
27/01/2022	Pagamento de Empenho	29855896		0,00	2.778,10
28/01/2022	Pagamento de Empenho	226273		0,00	1.035,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	39.836,02	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	89.212,73	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	2.848,36	0,00
28/01/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	458,13	0,00
Saldo Banco				73.800,20	0,00

Conta Contábil: 1141199090701000000-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
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.609.136,21
Saldo Banco				0,00	1.609.136,21

Conta Contábil: 1141199090802000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	5.291.118,91
Saldo Banco				0,00	5.291.118,91

Conta Contábil: 1141199090803000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	540.926,84



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Conta Contábil: 1141199090803000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
				0,00	540.926,84

Conta Contábil: 1141199090804000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	40.982.646,72
				0,00	40.982.646,72

Conta Contábil: 1141199090805000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	18.292.338,62
				0,00	18.292.338,62

Conta Contábil: 1141199090806000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	22.326.689,75
				0,00	22.326.689,75

Conta Contábil: 1141199090807000000-Bradesco C Aplic 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	24.012.424,92
				0,00	24.012.424,92

Conta Contábil: 1141199090809000000-ITAU C/ Aplic 34070-0 - Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

Conta Corrente: 34070-0 **Reduzido:** 4043

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	11.187.839,43
				0,00	11.187.839,43

Conta Contábil: 1141199100204000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

Conta Corrente: 34070-0 **Reduzido:** 4037

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	3.422.157,63
				0,00	3.422.157,63

Conta Contábil: 1141199100206000000-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
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	14.162.450,04
				0,00	14.162.450,04



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Conta Contábil: 1141199100301000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	18.521.087,02
Saldo Banco				0,00	18.521.087,02

Conta Contábil: 1141199100501000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	3.167.717,31
Saldo Banco				0,00	3.167.717,31

Conta Contábil: 1141199100502000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	708.670,64
Saldo Banco				0,00	708.670,64

Conta Contábil: 1141199100601000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.250.965,24
Saldo Banco				0,00	1.250.965,24

Conta Contábil: 1141199140101000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.457.363,10
Saldo Banco				0,00	1.457.363,10

Conta Contábil: 1141199160100000000-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
03/01/2022	Transferências Bancárias			0,00	17.911.549,27
Saldo Banco				0,00	17.911.549,27

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			40.982.646,72	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	11.179,17	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	2.037,34	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	32.397,69	0,00
Saldo Banco				41.028.260,92	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
03/01/2022	Transferências Bancárias			18.292.338,62	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	11.243,05	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	1.100,97	0,00
Saldo Banco				18.304.682,64	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
03/01/2022	Transferências Bancárias			22.326.689,75	0,00
04/01/2022	Aplicação			1.267.582,33	0,00
10/01/2022	Resgate			0,00	72.000,00
26/01/2022	Resgate			0,00	120.000,00
28/01/2022	Aplicação			1.328.229,51	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.894,93	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	39.257,13	0,00
Saldo Banco				24.774.653,65	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
03/01/2022	Transferências Bancárias			24.012.424,92	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	57.079,34	0,00
Saldo Banco				24.069.504,26	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			11.187.839,43	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	58.441,30	0,00
Saldo Banco				11.246.280,73	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
03/01/2022	Transferências Bancárias			1.609.136,21	0,00
31/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	66.841,96
Saldo Banco				1.542.294,25	0,00

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			3.422.157,63	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	176.550,63	0,00
Saldo Banco				3.598.708,26	0,00

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			14.162.450,04	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	198.703,08	0,00
Saldo Banco				14.361.153,12	0,00

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			17.911.549,27	0,00
31/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.745.666,19
Saldo Banco				16.165.883,08	0,00

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			18.521.087,02	0,00
31/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	982.147,61
Saldo Banco				17.538.939,41	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			3.167.717,31	0,00
31/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	3.844,19
Saldo Banco				3.163.873,12	0,00

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
03/01/2022	Transferências Bancárias			708.670,64	0,00
31/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.256,17
Saldo Banco				707.414,47	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
03/01/2022	Transferências Bancárias			1.250.965,24	0,00
31/01/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	311.612,28
Saldo Banco				939.352,96	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
03/01/2022	Transferências Bancárias			5.291.118,91	0,00
21/01/2022	Resgate			0,00	20.000,00
26/01/2022	Resgate			0,00	3.260.000,00
Saldo Banco				2.011.118,91	0,00

Conta Contábil: 1144111020200000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 551 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/01/2022	Transferências Bancárias			540.926,84	0,00
Saldo Banco				540.926,84	0,00

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
28/01/2022	Aplicação			3.623.513,55	0,00
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	33.049,29	0,00
Saldo Banco				3.656.562,84	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/01/2022 Até: 31/01/2022

Conta Contábil: 11441110204000000000-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
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	3.294,22	0,00
Saldo Banco				3.294,22	0,00

Conta Contábil: 11441300100000000000-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
03/01/2022	Transferências Bancárias			1.457.363,10	0,00
31/01/2022	Aplicação			76.032,68	0,00
Saldo Banco				1.533.395,78	0,00

Conta Contábil: 11441300200000000000-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
31/01/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	8.875,32	0,00
Saldo Banco				8.875,32	0,00