



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

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

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
30/01/2023	Resgate			695.000,00	0,00
31/01/2023	Aplicação			0,00	695.000,00
Saldo Banco				0,00	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
31/01/2023	Resgate			683.677,57	0,00
31/01/2023	Transf. Financeira Concedida			0,00	683.677,57
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	59772		0,00	1.656,76
11/01/2023	Transferências Bancárias			0,00	23,85
11/01/2023	Transferências Bancárias			23,85	0,00
20/01/2023	Transferências Bancárias			15,55	0,00
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030314606		0,00	15,55
Saldo Banco				0,00	1.656,76

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
25/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	70321279		0,00	19.007,58
25/01/2023	Resgate			14.139,49	0,00
27/01/2023	Transf. Financeira Recebida			1.850.000,00	0,00
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121635		0,00	454.498,48
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121635		0,00	869.041,86
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121635		0,00	241,22
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121635		0,00	19.449,96
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121635		0,00	59,92
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	295.492,62	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	6.619,32	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	907,15	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	26.379,67	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

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

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
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.102,45	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	6.163,65	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	346.053,91	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	7.621,68	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.044,52	0,00
30/01/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.201.054,40
31/01/2023	Aplicação			0,00	694.039,13
31/01/2023	Resgate			695.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	4.868,09

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
06/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	000001		0,00	13.213,20
06/01/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	151.719,50	0,00
06/01/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.213,20	0,00
25/01/2023	Aplicação			0,00	163.735,68
31/01/2023	Aplicação			0,00	683.677,57
31/01/2023	Transf. Financeira Recebida			683.677,57	0,00
Saldo Banco				0,00	12.016,18

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
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00118199		0,00	1.661.273,44
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00118199		0,00	35.162,52
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00118199		0,00	12.583,86
30/01/2023	Resgate			1.709.019,82	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

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

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
20/01/2023	Receita Orçamentária	70297444	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	190,31	0,00
20/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	219,13	0,00
25/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar			0,00	72.787,77
25/01/2023	Resgate			69.884,84	0,00
27/01/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.210.559,03	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	768.939,85	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	23.157,75	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	3.892,69	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	14.489,88	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	24,87	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	33,17	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	900.853,18	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	26.664,45	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	4.482,15	0,00
31/01/2023	Aplicação			0,00	2.953.097,02
Saldo Banco				0,00	2.493,49

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
31/01/2023	Resgate			1.252.490,77	0,00
31/01/2023	Transf. Financeira Concedida			0,00	1.252.490,77



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

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

Conta Contábil: 11111060401000000000-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	0,00

Conta Contábil: 11111060402000000000-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
11/01/2023	Pagamento de Empenho	139939		0,00	98,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011418594		0,00	1.356,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011378656		0,00	1.356,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	1812		0,00	17,25
11/01/2023	Pagamento de Empenho	142692		0,00	42,47
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011378657		0,00	1.356,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	1976		0,00	250,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011378661		0,00	1.356,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011378672		0,00	1.356,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011378805		0,00	1.356,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011378667		0,00	600,00
11/01/2023	Pagamento de Empenho	011378658		0,00	1.356,00
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	142670		0,00	1.400,00
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	142540		0,00	140,00
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	011418339		0,00	1.566,18
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	218309		0,00	1.122,88
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	142574		0,00	12.444,19
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	142662		0,00	3.523,00
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	011418144		0,00	252,97
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	011418144		0,00	81,27
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	011418206		0,00	2.620,00
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	1810		0,00	2.535,66
11/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	1809		0,00	1.455,54
11/01/2023	Resgate			40.000,00	0,00
11/01/2023	Transferências Bancárias			0,00	23,85
20/01/2023	Pagamento de Empenho	00159650		0,00	730,00
20/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	020504457		0,00	4.000,00
20/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	020504812		0,00	1.020,93
20/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	27,18	0,00
20/01/2023	Resgate			10.000,00	0,00
20/01/2023	Transferências Bancárias			0,00	15,55
25/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	70334873		0,00	3.443,99



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

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

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
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121634		0,00	22.258,98
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121634		0,00	7.100,22
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121634		0,00	4.970,16
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121634		0,00	3.485,84
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121634		0,00	12.369,12
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121634		0,00	12.123,21
30/01/2023	Pagamento de Empenho	251342		0,00	4.482,15
30/01/2023	Pagamento de Empenho	251342		0,00	1.044,52
30/01/2023	Pagamento de Empenho	251342		0,00	685,69
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00117498		0,00	2.943,30
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00121714		0,00	150,00
30/01/2023	Pagamento de Empenho	251342		0,00	34,50
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00117395		0,00	150,00
30/01/2023	Pagamento de Empenho	00117313		0,00	75,00
30/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00212560		0,00	165,42
30/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00117582		0,00	330,00
30/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00121725		0,00	300,00
30/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00123614		0,00	2.356,27
30/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00212590		0,00	324,98
30/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00166894		0,00	3.587,20
30/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00123613		0,00	873,38
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	111.768,59	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	42.934,58	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	4.253,85	0,00
30/01/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	685,69	0,00
30/01/2023	Resgate			80.000,00	0,00
31/01/2023	Aplicação			0,00	1.252.490,77
31/01/2023	Aplicação			0,00	161.869,41
31/01/2023	Pagamento de Restos a Pagar	031095042		0,00	1.200,00
31/01/2023	Transf. Financeira Recebida			1.252.490,77	0,00
Saldo Banco				0,00	85,19



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

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

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
11/01/2023	Transferências Bancárias			23,85	0,00
12/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012272372		0,00	23,85
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125865		0,00	243,84
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125687		0,00	231,36
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125903		0,00	310.467,29
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0000000		0,00	6.163,65
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	33,17
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125908		0,00	2.254,06
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125841		0,00	276.193,41
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125897		0,00	336,42
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125688		0,00	19.837,98
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125842		0,00	2.155,25
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125689		0,00	56.591,09
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0000000		0,00	3.892,69
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	14.489,88
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	907,15
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	26.379,67
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	3.102,45
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030314973		0,00	2.185,62
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125859		0,00	1.225,28
30/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00125858		0,00	794,55
30/01/2023	Transferências Bancárias			1.201.054,40	0,00
31/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005/2023		0,00	112.280,28
31/01/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004/2023		0,00	359.632,55
Saldo Banco				1.656,76	0,00

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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	967.561,13	0,00
Saldo Banco				967.561,13	0,00

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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	219.110,83	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

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

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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	62.307,89	0,00
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	184.097,24	0,00
Saldo Banco				465.515,96	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
30/01/2023	Resgate			0,00	1.709.019,82
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	146.784,53	0,00
Saldo Banco				0,00	1.562.235,29

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
25/01/2023	Resgate			0,00	69.884,84
31/01/2023	Aplicação			2.953.097,02	0,00
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	152.990,00	0,00
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	72.255,56	0,00
Saldo Banco				3.108.457,74	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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	89.397,17	0,00
Saldo Banco				89.397,17	0,00

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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	24.417,12	0,00
Saldo Banco				24.417,12	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

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

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
31/01/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	2.742,39
Saldo Banco				0,00	2.742,39
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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	133.328,02	0,00
Saldo Banco				133.328,02	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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	347.358,66	0,00
Saldo Banco				347.358,66	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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	715.775,90	0,00
Saldo Banco				715.775,90	0,00
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
31/01/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	4.449,72
Saldo Banco				0,00	4.449,72
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
02/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	723.525,78	0,00
31/01/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	2.078,99
Saldo Banco				721.446,79	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

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

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
31/01/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	126.451,36
Saldo Banco				0,00	126.451,36

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
30/01/2023	Resgate			0,00	695.000,00
31/01/2023	Aplicação			695.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	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
31/01/2023	Resgate			0,00	683.677,57
Saldo Banco				0,00	683.677,57

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
25/01/2023	Resgate			0,00	14.139,49
31/01/2023	Aplicação			694.039,13	0,00
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	60.693,26	0,00
31/01/2023	Resgate			0,00	695.000,00
Saldo Banco				45.592,90	0,00

Conta Contábil: 1144111020400000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4050

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/01/2023	Aplicação			163.735,68	0,00
31/01/2023	Aplicação			683.677,57	0,00
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	22.197,99	0,00
Saldo Banco				869.611,24	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/01/2023	Resgate			0,00	1.252.490,77
Saldo Banco				0,00	1.252.490,77



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

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

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
11/01/2023	Resgate			0,00	40.000,00
20/01/2023	Resgate			0,00	10.000,00
30/01/2023	Resgate			0,00	80.000,00
31/01/2023	Aplicação			161.869,41	0,00
31/01/2023	Aplicação			1.252.490,77	0,00
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	26.652,10	0,00
Saldo Banco				1.311.012,28	0,00

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
31/01/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	353,40	0,00
Saldo Banco				353,40	0,00