



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
22/01/2024	Pagamento de Empenho	104918		0,00	1.014,21
22/01/2024	Pagamento de Empenho	104918		0,00	1.373,89
22/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	639,20	0,00
22/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	827,32	0,00
22/01/2024	Resgate			30.000,00	0,00
24/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	7158934		0,00	17.936,66
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110616		0,00	501.151,18
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110616		0,00	24.375,09
30/01/2024	Pagamento de Empenho	301021		0,00	1.184.044,38
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110616		0,00	59,92
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	336.198,24	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.425,94	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.121,90	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	54.123,91	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	10.485,64	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	387.025,67	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	10.853,30	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.291,79	0,00
30/01/2024	Resgate			500.000,00	0,00
30/01/2024	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
30/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	1.516.657,07
Total:				3.346.420,53	3.246.612,40



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
				Saldo Banco:	99.808,13

Conta Contábil: 1111106021100000000-CEF-C/C 50-6-Compens Previden-Fundo Financ-FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4047

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	000001		0,00	13.753,86
08/01/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	156.099,99	0,00
08/01/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	13.753,86	0,00
17/01/2024	Aplicação			0,00	156.099,99
Total:				169.853,85	169.853,85
				Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	227,68	0,00
19/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	262,17	0,00
22/01/2024	Resgate			100.000,00	0,00
24/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	7199412		0,00	89.176,00
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110302		0,00	1.951.016,63
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110302		0,00	65.238,90
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110302		0,00	14.815,89
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	374,22	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.018.853,85	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	25.486,24	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.841,37	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.625,41	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	77,59	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	408,44	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.173.104,82	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	29.345,61	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.574,49	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	2.650.922,51	0,00
31/01/2024	Aplicação			0,00	2.815.856,98
Total:				5.036.104,40	4.936.104,40
				Saldo Banco:	100.000,00

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
17/01/2024	Pagamento de Empenho	104052		0,00	27,00
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	017181272		0,00	238,06
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	106403		0,00	300,00
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	17063850		0,00	4.000,00
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	106385		0,00	12.828,20
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	106383		0,00	140,00
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	106400		0,00	1.400,00
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	387414		0,00	1.068,98
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00387406		0,00	460,25
17/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	17181272		0,00	238,06
17/01/2024	Resgate			150.000,00	0,00
17/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	646,80
17/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	12,00
17/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	53,90
17/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	12,00
17/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	5,58
19/01/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	32,53	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
22/01/2024	Pagamento de Empenho	125100		0,00	2.091,63
24/01/2024	Pagamento de Empenho	24042635		0,00	370,00
24/01/2024	Pagamento de Empenho	125101		0,00	2.740,75
24/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00271767		0,00	151,07
24/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	4053462		0,00	1.142,40
24/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	7228963		0,00	3.955,18
24/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,62
24/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,60
24/01/2024	Transferências Bancárias			0,00	50,98
30/01/2024	Pagamento de Empenho	001754		0,00	5.574,49
30/01/2024	Pagamento de Empenho	001755		0,00	1.291,79
30/01/2024	Pagamento de Empenho	30153584		0,00	1.035,00
30/01/2024	Pagamento de Empenho	301409		0,00	1.400,13
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00128430		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00128543		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00116082		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00116314		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	14.539,51
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	7.058,49
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	22.801,95
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00128537		0,00	1.400,13
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	912,08
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00128429		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	6.384,66
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	13.085,37
30/01/2024	Pagamento de Empenho	001753		0,00	851,90
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	27.457,35
30/01/2024	Pagamento de Empenho	301407		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	0128473		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	301407		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00116271		0,00	924,78
30/01/2024	Pagamento de Empenho	116708		0,00	4.085,40
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	8.375,19
30/01/2024	Pagamento de Empenho	00110236		0,00	4.657,26
30/01/2024	Pagamento de Empenho	116935		0,00	80,00
30/01/2024	Pagamento de Empenho	301408		0,00	1.400,13
30/01/2024	Pagamento de Empenho	301409		0,00	1.400,13



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
30/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	117117		0,00	330,00
30/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar	117035		0,00	2.499,50
30/01/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	48.028,32	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	145.550,55	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	53,46	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	4.987,44	0,00
30/01/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	851,90	0,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho	110996		0,00	370,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho	022167958		0,00	0,49
31/01/2024	Pagamento de Empenho	022167958		0,00	4,76
Total:				349.504,20	167.316,79
				Saldo Banco:	182.187,41

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
17/01/2024	Transferências Bancárias			646,80	0,00
17/01/2024	Transferências Bancárias			12,00	0,00
17/01/2024	Transferências Bancárias			53,90	0,00
17/01/2024	Transferências Bancárias			12,00	0,00
17/01/2024	Transferências Bancárias			5,58	0,00
24/01/2024	Transferências Bancárias			57,60	0,00
24/01/2024	Transferências Bancárias			7,62	0,00
24/01/2024	Transferências Bancárias			50,98	0,00
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127346		0,00	852,71
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127349		0,00	1.129,60
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030153301		0,00	2.524,39
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001757		0,00	4.427,62
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001749		0,00	26.625,41
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001759		0,00	54.123,91
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001752		0,00	4.841,37
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001751		0,00	1.121,90
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127265		0,00	65.955,84
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127262		0,00	144,60



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127362		0,00	241,64
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127394		0,00	351.884,53
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001750		0,00	77,59
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001747		0,00	10.485,64
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127269		0,00	21.526,10
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127326		0,00	333.217,58
30/01/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127397		0,00	2.866,75
30/01/2024	Transferências Bancárias			1.516.657,07	0,00
Total:				1.517.503,55	882.047,18
				Saldo Banco:	635.456,37

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
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.390.259,08	0,00
Total:				1.390.259,08	0,00
				Saldo Banco:	1.390.259,08

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
31/01/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	52.022,82
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	51.808,57	0,00
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	117.784,75	0,00
Total:				169.593,32	52.022,82
				Saldo Banco:	117.570,50

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
22/01/2024	Resgate			0,00	100.000,00
31/01/2024	Aplicação			2.815.856,98	0,00
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	70.140,27	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

Conta Contábil: 1144101020300000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	38.065,22	0,00
Total:				2.924.062,47	100.000,00
				Saldo Banco:	2.824.062,47

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	45.924,91	0,00
Total:				45.924,91	0,00
				Saldo Banco:	45.924,91

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
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.797,36	0,00
Total:				26.797,36	0,00
				Saldo Banco:	26.797,36

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
31/01/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	5.241,92
Total:				0,00	5.241,92
				Saldo Banco:	(5.241,92)

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
31/01/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	140.932,80
Total:				0,00	140.932,80
				Saldo Banco:	(140.932,80)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	458.393,19	0,00
Total:				458.393,19	0,00
				Saldo Banco:	458.393,19

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
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	246.253,05	0,00
Total:				246.253,05	0,00
				Saldo Banco:	246.253,05

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
31/01/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	4.355,34
Total:				0,00	4.355,34
				Saldo Banco:	(4.355,34)

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
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	139.999,72	0,00
Total:				139.999,72	0,00
				Saldo Banco:	139.999,72

Conta Contábil: 1144105020000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4056					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/01/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	255.306,07
31/01/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	18.839,65
Total:				0,00	274.145,72
				Saldo Banco:	(274.145,72)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
22/01/2024	Resgate			0,00	30.000,00
30/01/2024	Resgate			0,00	500.000,00
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	55.635,99	0,00
Total:				55.635,99	530.000,00
				Saldo Banco:	(474.364,01)

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
17/01/2024	Aplicação			156.099,99	0,00
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	9.161,42	0,00
Total:				165.261,41	0,00
				Saldo Banco:	165.261,41

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
17/01/2024	Resgate			0,00	150.000,00
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	30.243,77	0,00
Total:				30.243,77	150.000,00
				Saldo Banco:	(119.756,23)

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
31/01/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	330,29	0,00
Total:				330,29	0,00
				Saldo Banco:	330,29