



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
28/02/2023	Resgate			4.130.413,93	0,00
28/02/2023	Transf. Financeira Concedida			0,00	4.130.413,93
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
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	73,86	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	41,27	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	61,43	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	55,13	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	127,35	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	34,74	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	80,63	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	70,07	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	40,37	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	53,16	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	86,52	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	36,25	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	38,45	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	98,09	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	86,65	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	81,48	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	36,25	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	149,15	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	86,52	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	69,55	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	44,96	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	104,36	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	90,70	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	52,26	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	68,80	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	111,99	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	46,93	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	49,77	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	126,95	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	112,14	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	105,47	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	46,93	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	193,04	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	111,99	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	90,02	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	95,59	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	53,42	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	79,51	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	71,35	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	164,83	0,00
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275597		0,00	1.461,24
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275282		0,00	10.079,79
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275320		0,00	4.928,26
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275312		0,00	9.439,10
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275310		0,00	6.123,24
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275314		0,00	11.378,02
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275296		0,00	10.940,38
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275295		0,00	6.825,41
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275294		0,00	5.774,38
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275293		0,00	5.769,42
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275289		0,00	6.451,14
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275291		0,00	8.228,93
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275288		0,00	9.534,64
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275287		0,00	4.928,26
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275292		0,00	6.433,72
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275290		0,00	6.539,67
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275285		0,00	7.780,63
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275281		0,00	9.426,80
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275280		0,00	5.949,40
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275278		0,00	7.342,14



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275272		0,00	7.842,39
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038276116		0,00	1.688,54
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275605		0,00	4.928,26
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275275		0,00	4.928,26
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275317		0,00	4.928,26
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275304		0,00	4.928,26
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275303		0,00	7.843,45
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275368		0,00	10.987,69
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275302		0,00	11.104,15
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275353		0,00	6.430,62
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038276086		0,00	3.450,52
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275298		0,00	5.278,00
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275300		0,00	5.383,19
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275297		0,00	4.928,26
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275273		0,00	1.606,60
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038275274		0,00	6.754,80
07/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	127,52	0,00
07/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	146,82	0,00
07/02/2023	Resgate			300.000,00	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	11.166,16	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	14.452,20	0,00
15/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	4.903,69	0,00
15/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	6.346,77	0,00
16/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	960,58	0,00
16/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.243,26	0,00
17/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	4.099,64	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
17/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	5.306,11	0,00
23/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	2.216,16	0,00
23/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	2.868,35	0,00
24/02/2023	Pagamento de Empenho	241116		0,00	9.412,08
24/02/2023	Transf. Financeira Recebida			1.850.000,00	0,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho	241116		0,00	885.942,04
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145979		0,00	59,92
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145979		0,00	19.449,96
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145979		0,00	447.240,80
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145979		0,00	372,83
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	294.353,72	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	6.658,24	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	907,15	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	26.379,67	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.086,19	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	6.347,42	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	341.635,17	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	7.666,50	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.044,52	0,00
27/02/2023	Resgate			587.000,00	0,00
27/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.192.513,77
28/02/2023	Aplicação			0,00	4.130.413,93



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
28/02/2023	Aplicação			0,00	688.806,55
28/02/2023	Transf. Financeira Recebida			4.130.413,93	0,00
Saldo Banco				0,00	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
07/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	536		0,00	13.213,20
07/02/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	13.213,20	0,00
07/02/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	151.719,50	0,00
24/02/2023	Aplicação			0,00	151.719,50
Saldo Banco				0,00	0,00

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
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00115690		0,00	35.467,20
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00115690		0,00	1.665.428,17
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00115690		0,00	12.583,86
27/02/2023	Resgate			1.713.479,23	0,00
Saldo Banco				0,00	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
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	46,83	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	36,26	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	256,31	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	121,39	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	38,36	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	40,22	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	386,53	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	93,35	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

Pág 7 / 17

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
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	85,05	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	60,62	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	46,92	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	331,74	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	157,11	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	49,66	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	52,06	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	500,27	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	120,83	0,00
06/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	110,07	0,00
07/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	69,00	0,00
07/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	79,44	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	709,92	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	2.769,42	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.356,33	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	918,83	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	3.584,41	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.561,72	0,00
15/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.805,43	0,00
15/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	2.336,74	0,00
16/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	176,55	0,00
16/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	798,94	0,00
16/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	203,28	0,00
16/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.034,06	0,00
16/02/2023	Transferências Bancárias			601.550,22	0,00
17/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.868,37	0,00
17/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	2.418,21	0,00
23/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	557,28	0,00
23/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	721,29	0,00
24/02/2023	Aplicação			0,00	880.934,98
24/02/2023	Pagamento de Empenho	241116		0,00	67.924,16
24/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	170,45	0,00
24/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	196,27	0,00
24/02/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	321.439,40	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	781.087,87	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	20.932,56	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	3.941,18	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	14.489,88	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	14,54	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	33,17	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	899.933,87	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	24.102,31	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	4.537,99	0,00
28/02/2023	Aplicação			0,00	1.749.073,37
Saldo Banco				0,00	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
07/02/2023	Resgate			44.416,93	0,00
Saldo Banco				44.416,93	0,00

Conta Contábil: 1111106030700000000-BANCO DAYCOVAL-C/C 722.334-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.**Conta Corrente:** 722334-1 Reduzido: 4051

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/02/2023	Resgate			142.760,93	0,00
15/02/2023	Resgate			173.505,77	0,00
15/02/2023	Resgate			14.299,92	0,00
15/02/2023	Resgate			119.166,05	0,00
15/02/2023	Resgate			151.817,55	0,00
16/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	601.550,22
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
07/02/2023	Pagamento de Empenho	00000		0,00	1.382,06
07/02/2023	Pagamento de Empenho	00125287		0,00	3.000,00
07/02/2023	Pagamento de Empenho	00000		0,00	2.500,00
07/02/2023	Pagamento de Empenho	038269190		0,00	52.754,29
07/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00171306		0,00	3.523,00
07/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	9,86	0,00
07/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	18,22	0,00
07/02/2023	Resgate			50.000,00	0,00
07/02/2023	Resgate			40.000,00	0,00
10/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	202,08	0,00
15/02/2023	Pagamento de Empenho	001317		0,00	40,66
15/02/2023	Pagamento de Empenho	046297985		0,00	52,20
15/02/2023	Pagamento de Empenho	046297983		0,00	1.596,48
15/02/2023	Pagamento de Empenho	046297989		0,00	5,34
15/02/2023	Pagamento de Empenho	046297983		0,00	15,70
15/02/2023	Pagamento de Empenho	046297985		0,00	0,50
15/02/2023	Pagamento de Empenho	046297436		0,00	62,04
15/02/2023	Pagamento de Empenho	001317		0,00	2.535,66
15/02/2023	Pagamento de Empenho	001317		0,00	1.455,54
15/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	046297436		0,00	252,97
15/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	046297989		0,00	904,88
15/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	13,78
15/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	25,11
16/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	25,22	0,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho	053982604		0,00	1.210,15
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00146604		0,00	300,00
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	053969040		0,00	4.000,00
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00145480		0,00	330,00
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00149685		0,00	12.444,19
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00149645		0,00	140,00
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	053985170		0,00	452,44



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00019675		0,00	150,37
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00019750		0,00	435,13
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00155953		0,00	1.400,00
22/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00042890		0,00	1.122,88
22/02/2023	Resgate			1.811,10	0,00
22/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	6,89
24/02/2023	Pagamento de Empenho	241117		0,00	1.866,76
24/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	24,35	0,00
24/02/2023	Resgate			80.000,00	0,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho	24117		0,00	692,62
27/02/2023	Pagamento de Empenho	241117		0,00	1.044,52
27/02/2023	Pagamento de Empenho	241117		0,00	4.537,99
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145981		0,00	5.892,62
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145981		0,00	2.453,45
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145981		0,00	2.331,81
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00164756		0,00	2.354,64
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00169174		0,00	212,02
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00169295		0,00	337,67
27/02/2023	Pagamento de Empenho	241117		0,00	16,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho	058779970		0,00	1.492,00
27/02/2023	Pagamento de Empenho	058779968		0,00	91,80
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145980		0,00	12.123,21
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145980		0,00	22.537,27
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145980		0,00	4.970,16
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145980		0,00	3.553,97
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145980		0,00	12.369,12
27/02/2023	Pagamento de Empenho	00145980		0,00	7.108,40
27/02/2023	Pagamento de Empenho	241117		0,00	18,05
27/02/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00169596		0,00	2.356,27
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	111.654,38	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	42.386,40	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.941,54	0,00
27/02/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	692,62	0,00
27/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	232,20
27/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	44,55
27/02/2023	Transferências Bancárias			0,00	34,69
28/02/2023	Aplicação			0,00	149.425,29
28/02/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			3.000,00	0,00
28/02/2023	Pagamento de Empenho	00125287		0,00	29,50
28/02/2023	Pagamento de Empenho	00125287		0,00	24,00
28/02/2023	Pagamento de Empenho	118		0,00	232,17
28/02/2023	Pagamento de Empenho	00125287		0,00	199,00
28/02/2023	Pagamento de Empenho	00125287		0,00	312,36
28/02/2023	Pagamento de Empenho	00125287		0,00	360,40
28/02/2023	Pagamento de Empenho	00163111		0,00	2.399,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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
15/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	36812		0,00	1.656,76
15/02/2023	Transferências Bancárias			13,78	0,00
15/02/2023	Transferências Bancárias			25,11	0,00
22/02/2023	Transferências Bancárias			6,89	0,00
24/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055395327		0,00	13,78
24/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055395332		0,00	25,11
24/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055395314		0,00	6,89
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	058755910		0,00	34,69
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	058756569		0,00	44,55
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	058757159		0,00	232,20
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	058754306		0,00	244.112,46
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	058755178		0,00	116.457,85
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271409		0,00	6.347,42
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271409		0,00	33,17
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150004		0,00	2.254,06
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149935		0,00	280.694,73



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 13 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149994		0,00	336,42
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149799		0,00	19.837,98
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149934		0,00	2.125,56
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150003		0,00	290.323,37
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149964		0,00	243,84
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149797		0,00	173,52
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149798		0,00	60.839,11
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271409		0,00	3.941,18
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271409		0,00	907,15
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271409		0,00	26.379,67
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271409		0,00	3.086,19
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	271409		0,00	14.489,88
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	058577863		0,00	2.185,62
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149951		0,00	1.225,28
27/02/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00149945		0,00	794,55
27/02/2023	Transferências Bancárias			1.192.513,77	0,00
27/02/2023	Transferências Bancárias			232,20	0,00
27/02/2023	Transferências Bancárias			44,55	0,00
27/02/2023	Transferências Bancárias			34,69	0,00
Saldo Banco				114.068,00	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
15/02/2023	Resgate			0,00	142.760,93
15/02/2023	Resgate			0,00	173.505,77
15/02/2023	Resgate			0,00	14.299,92
15/02/2023	Resgate			0,00	119.166,05
15/02/2023	Resgate			0,00	151.817,55
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	311.624,69	0,00
Saldo Banco				0,00	289.925,53

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
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	193.768,43	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 14 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	57.268,76	0,00
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	226.024,91	0,00
Saldo Banco				477.062,10	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
27/02/2023	Resgate			0,00	1.713.479,23
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	127.131,96	0,00
Saldo Banco				0,00	1.586.347,27

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
24/02/2023	Aplicação			880.934,98	0,00
28/02/2023	Aplicação			1.749.073,37	0,00
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	77.130,22	0,00
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	163.078,76	0,00
Saldo Banco				2.870.217,33	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
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	143.388,34	0,00
Saldo Banco				143.388,34	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
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	55.821,94	0,00
Saldo Banco				55.821,94	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 15 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
07/02/2023	Resgate			0,00	44.416,93
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.062,92	0,00
Saldo Banco				0,00	43.354,01

Conta Contábil: 1144102020200000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC AÇÕES 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4042

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/02/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	243.729,64
Saldo Banco				0,00	243.729,64

Conta Contábil: 1144103030100000000-CEF C/ Aplic Fundo de Ações BDR Nível 1 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4044

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	62.923,44	0,00
Saldo Banco				62.923,44	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
28/02/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	204.532,55
Saldo Banco				0,00	204.532,55

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
28/02/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	3.672,08
Saldo Banco				0,00	3.672,08

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
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	50.489,94	0,00
Saldo Banco				50.489,94	0,00

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
28/02/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	139.999,72
Saldo Banco				0,00	139.999,72



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 16 / 17

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
28/02/2023	Resgate			0,00	4.130.413,93
Saldo Banco				0,00	4.130.413,93

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
07/02/2023	Resgate			0,00	300.000,00
27/02/2023	Resgate			0,00	587.000,00
28/02/2023	Aplicação			4.130.413,93	0,00
28/02/2023	Aplicação			688.806,55	0,00
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	50.599,51	0,00
Saldo Banco				3.982.819,99	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
24/02/2023	Aplicação			151.719,50	0,00
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	20.886,36	0,00
Saldo Banco				172.605,86	0,00

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
07/02/2023	Resgate			0,00	50.000,00
07/02/2023	Resgate			0,00	40.000,00
22/02/2023	Resgate			0,00	1.811,10
24/02/2023	Resgate			0,00	80.000,00
28/02/2023	Aplicação			149.425,29	0,00
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	23.042,28	0,00
Saldo Banco				656,47	0,00

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
28/02/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	293,72	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO
Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2023 Até: 28/02/2023

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
Saldo Banco				293,72	0,00