



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
05/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	441,84	0,00
05/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	508,62	0,00
19/02/2024	Pagamento de Empenho	00122295		0,00	161.600,00
19/02/2024	Pagamento de Empenho	122295		0,00	61.600,00
19/02/2024	Transf. Financeira Recebida			223.200,00	0,00
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231057		0,00	10.510,72
28/02/2024	Pagamento de Empenho	231057		0,00	898.415,27
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	331.119,17	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	45.558,59	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.121,90	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	55.194,73	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	10.485,64	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	381.355,05	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	52.457,35	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.291,79	0,00
28/02/2024	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
28/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	1.528.391,32
29/02/2024	Aplicação			0,00	531.453,12
Total:				3.107.162,30	3.191.970,43
				Saldo Banco:	(84.808,13)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
07/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	765		0,00	13.753,86
07/02/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	13.753,86	0,00
07/02/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	156.099,99	0,00
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109669		0,00	307.527,39
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109669		0,00	500.977,16
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109669		0,00	670,24
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109669		0,00	24.375,09
28/02/2024	Resgate			680.000,00	0,00
Total:				849.853,85	847.303,74
				Saldo Banco:	2.550,11

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
05/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	109,55	0,00
05/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	126,14	0,00
19/02/2024	Pagamento de Empenho	00122361		0,00	165.200,00
19/02/2024	Pagamento de Empenho	122361		0,00	10.400,00
19/02/2024	Transf. Financeira Recebida			175.600,00	0,00
21/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	177,59	0,00
21/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	204,34	0,00
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231103		0,00	75.215,31
26/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	303,24	0,00
26/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	349,17	0,00
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109732		0,00	62.270,88
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109732		0,00	1.945.816,04
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109732		0,00	1.708,02
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00109732		0,00	14.815,89
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.050.857,97	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	25.381,89	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.853,07	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.733,62	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	77,59	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.210.017,73	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	29.225,44	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.587,96	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	833.094,96	0,00
29/02/2024	Aplicação			0,00	1.087.274,12
Total:				3.362.700,26	3.362.700,26
				Saldo Banco:	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
15/02/2024	Resgate			149.194,86	0,00
15/02/2024	Resgate			181.325,31	0,00
15/02/2024	Resgate			14.944,39	0,00
15/02/2024	Resgate			124.536,61	0,00
15/02/2024	Resgate			158.659,65	0,00
15/02/2024	Resgate			612.097,48	0,00
15/02/2024	Resgate			295.899,00	0,00
15/02/2024	Resgate			223.543,23	0,00
15/02/2024	Resgate			226.283,03	0,00
19/02/2024	Aplicação			0,00	1.986.868,65
Total:				1.986.483,56	1.986.868,65



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
				Saldo Banco:	(385,09)

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
05/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	15,65	0,00
05/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	63,12	0,00
06/02/2024	Pagamento de Empenho	00000		0,00	1.716,92
06/02/2024	Pagamento de Empenho	37161259		0,00	378,00
06/02/2024	Pagamento de Empenho	000000		0,00	2.682,49
06/02/2024	Pagamento de Empenho	037041398		0,00	249,90
07/02/2024	Pagamento de Empenho	00134663		0,00	20,37
07/02/2024	Pagamento de Empenho	00134663		0,00	1,06
07/02/2024	Pagamento de Empenho	38087269		0,00	1.596,20
07/02/2024	Pagamento de Empenho	38087763		0,00	130,00
07/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00134663		0,00	1.068,98
07/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	113978		0,00	1.400,00
07/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	113916		0,00	12.828,20
07/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	113901		0,00	140,00
07/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	113984		0,00	300,00
07/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	80,48
07/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	1,02
07/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	0,06
07/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	53,90
07/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	646,80
09/02/2024	Pagamento de Empenho	108069		0,00	360,00
09/02/2024	Pagamento de Empenho	108068		0,00	80,00
16/02/2024	Pagamento de Empenho	47164588		0,00	356,16
16/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	047164071		0,00	1.142,40
16/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	47164410		0,00	4.000,00
16/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,60
21/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	25,37	0,00
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231057		0,00	2.300,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231101		0,00	1.400,13
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231101		0,00	1.400,13
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231058		0,00	924,78



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00111338		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00112472		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00112410		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00112450		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00112465		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231100		0,00	1.400,13
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231059		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00112453		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00111222		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	231058		0,00	924,78
23/02/2024	Pagamento de Empenho	00112447		0,00	1.400,13
23/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00931914		0,00	154,97
23/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	054095484		0,00	238,08
23/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,81
23/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	12,00
26/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	43,32	0,00
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00565492		0,00	506,32
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00125184		0,00	4.085,40
28/02/2024	Pagamento de Empenho	059149323		0,00	523,60
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00125987		0,00	13.689,91
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00125987		0,00	8.375,19
28/02/2024	Pagamento de Empenho	059191828		0,00	1.260,24
28/02/2024	Pagamento de Empenho	281401		0,00	853,57
28/02/2024	Pagamento de Empenho	281401		0,00	1.291,79
28/02/2024	Pagamento de Empenho	281401		0,00	5.587,96
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00125987		0,00	604,54
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00125987		0,00	37.937,69
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00125987		0,00	16.140,21
28/02/2024	Pagamento de Empenho	00125987		0,00	4.740,87
28/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	330,00		0,00	330,00
28/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	059149870		0,00	2.224,55
28/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	150.126,51	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.314,51	0,00
28/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	10.134,34	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
28/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	274,95
28/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	6,14
28/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	26,40
29/02/2024	Aplicação			0,00	94.580,12
29/02/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00565492		0,00	18,06
29/02/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	853,57	0,00
29/02/2024	Transferências Bancárias			0,00	0,22
Total:				208.576,39	239.910,23
				Saldo Banco:	(31.333,84)

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVISCAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002		0,00	126.974,48
06/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50580		0,00	1.817,70
07/02/2024	Transferências Bancárias			1,02	0,00
07/02/2024	Transferências Bancárias			0,06	0,00
07/02/2024	Transferências Bancárias			80,48	0,00
07/02/2024	Transferências Bancárias			53,90	0,00
07/02/2024	Transferências Bancárias			646,80	0,00
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	040073228		0,00	646,80
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073198		0,00	80,48
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073237		0,00	12,00
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073223		0,00	12,00
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073192		0,00	57,60
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073180		0,00	7,62
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073175		0,00	50,98
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073389		0,00	5,58
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073187		0,00	646,80
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073185		0,00	53,90
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073184		0,00	1,02
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	40073184		0,00	0,06
09/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	040073184		0,00	53,90
16/02/2024	Transferências Bancárias			57,60	0,00
23/02/2024	Transferências Bancárias			7,81	0,00
23/02/2024	Transferências Bancárias			12,00	0,00
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128473		0,00	1.129,60



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128467		0,00	852,71
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059165806		0,00	2.524,39
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128415		0,00	67.947,26
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128413		0,00	144,60
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128488		0,00	276,16
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	4.427,62
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	4.853,07
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	1.121,90
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	26.733,62
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	55.194,73
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128506		0,00	352.057,32
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128414		0,00	21.526,10
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128455		0,00	341.758,95
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00128508		0,00	2.866,75
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	10.485,64
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	77,59
28/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059196557		0,00	12,00
28/02/2024	Transferências Bancárias			274,95	0,00
28/02/2024	Transferências Bancárias			6,14	0,00
28/02/2024	Transferências Bancárias			1.528.391,32	0,00
28/02/2024	Transferências Bancárias			26,40	0,00
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060070274		0,00	7,81
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060070912		0,00	57,60
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059195599		0,00	200.000,00
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	60069954		0,00	8.983,80
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059195271		0,00	171.859,09
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	059195885		0,00	124.974,82
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060070619		0,00	0,22
29/02/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060070619		0,00	6,14
29/02/2024	Transferências Bancárias			0,22	0,00
Total:				1.529.558,70	1.530.300,41
				Saldo Banco:	(741,71)

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
15/02/2024	Resgate			0,00	149.194,86
15/02/2024	Resgate			0,00	181.325,31



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
15/02/2024	Resgate			0,00	14.944,39
15/02/2024	Resgate			0,00	124.536,61
15/02/2024	Resgate			0,00	158.659,65
15/02/2024	Resgate			0,00	612.097,48
15/02/2024	Resgate			0,00	295.899,00
15/02/2024	Resgate			0,00	223.543,23
15/02/2024	Resgate			0,00	226.283,03
19/02/2024	Aplicação			1.986.868,65	0,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.370.002,89	0,00
Total:				3.356.871,54	1.986.483,56
				Saldo Banco:	1.370.387,98

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
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	43.456,19	0,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	54.450,65	0,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	103.376,72	0,00
Total:				201.283,56	0,00
				Saldo Banco:	201.283,56

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
29/02/2024	Aplicação			1.087.274,12	0,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	61.334,40	0,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	51.692,42	0,00
Total:				1.200.300,94	0,00
				Saldo Banco:	1.200.300,94



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

Conta Contábil: 1144101050100000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO					
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2394					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	58.035,44	0,00
Total:				58.035,44	0,00
				Saldo Banco:	58.035,44

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
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	31.572,18	0,00
Total:				31.572,18	0,00
				Saldo Banco:	31.572,18

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
29/02/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.149,35
Total:				0,00	2.149,35
				Saldo Banco:	(2.149,35)

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
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	115.005,57	0,00
Total:				115.005,57	0,00
				Saldo Banco:	115.005,57

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
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	658.884,13	0,00
Total:				658.884,13	0,00
				Saldo Banco:	658.884,13



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	846.584,62	0,00
Total:				846.584,62	0,00
				Saldo Banco:	846.584,62

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
29/02/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	1.243.146,11
Total:				0,00	1.243.146,11
				Saldo Banco:	(1.243.146,11)

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
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	76.774,04	0,00
Total:				76.774,04	0,00
				Saldo Banco:	76.774,04

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
29/02/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.405,46
Total:				0,00	2.405,46
				Saldo Banco:	(2.405,46)

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
29/02/2024	Aplicação			531.453,12	0,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	42.066,91	0,00
Total:				573.520,03	0,00
				Saldo Banco:	573.520,03



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

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
28/02/2024	Resgate			0,00	680.000,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	7.729,78	0,00
Total:				7.729,78	680.000,00
				Saldo Banco:	(672.270,22)

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
29/02/2024	Aplicação			94.580,12	0,00
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	24.298,09	0,00
Total:				118.878,21	0,00
				Saldo Banco:	118.878,21

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
29/02/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	275,48	0,00
Total:				275,48	0,00
				Saldo Banco:	275,48