



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/05/2022	Resgate			128.896,82	0,00
31/05/2022	Aplicação			0,00	50.129,53
Saldo Banco				78.767,29	0,00

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

Conta Corrente: 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	031353171		0,00	23,85
11/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	057705159		0,00	1.246,87
11/05/2022	Transferências Bancárias			1.246,87	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			957.322,90	0,00
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	020		0,00	262.783,53
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	667337		0,00	1.566,17
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001802		0,00	2.638,30
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113973		0,00	233.358,89
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114041		0,00	356,42
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113816		0,00	20.525,96
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113975		0,00	4.915,09
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019		0,00	89.782,20
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114046		0,00	258.164,32
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113986		0,00	243,84
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113814		0,00	231,36
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113815		0,00	48.426,66
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001796		0,00	2.477,57
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001798		0,00	822,81
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001800		0,00	2.515,61
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001801		0,00	24.747,90
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	114038		0,00	1.892,31
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	112615		0,00	720,68
31/05/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	113983		0,00	1.153,28
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO

Conta Corrente: 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	25.102,15
11/05/2022	Lançamentos Contábeis			25.102,15	0,00
11/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	481.221,98



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento Banco: BRADESCO

Conta Corrente: 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/05/2022	Lançamentos Contábeis			481.221,98	0,00
11/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.238.816,48
11/05/2022	Lançamentos Contábeis			1.238.816,48	0,00
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	6.184,56
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	12.395,50
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	3.302,03
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	678,46
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	12.502,79
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	481.221,98
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	14.956,18
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	1.023.637,78
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	3.220,06
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	202.675,91
11/05/2022	Pagamento de Empenho	17911		0,00	51.846,96
11/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.246,87
11/05/2022	Transferências Bancárias			1.246,87	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			1.238.816,48	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			481.221,98	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			67.481,60	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			25.102,15	0,00
30/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	50.204,28
30/05/2022	Lançamentos Contábeis			50.204,28	0,00
30/05/2022	Lançamentos Contábeis			2.500.435,18	0,00
30/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	2.500.435,18
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.369,12
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	3.142,71
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	4.508,08
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.748,15
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	10.996,11
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	29.912,24
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	1.356,91
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	390,05
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	25.005,56
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	56,47
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	2.067.342,42
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	6.440,11
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	106.406,09



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO

Conta Corrente: 9674-1 **Reduzido:** 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/05/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	407.640,68
30/05/2022	Transferências Bancárias			2.500.435,18	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			50.204,28	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			957.322,90	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			137.675,24	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	957.322,90
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
04/05/2022	Aplicação			0,00	627.343,16
04/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	154,73	0,00
04/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	134,38	0,00
05/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	842,69	0,00
11/05/2022	Aplicação			0,00	128.896,82
11/05/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	1.246,87	0,00
11/05/2022	Resgate			1.237.673,67	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.246,87
11/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.238.816,48
17/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.090,68	0,00
24/05/2022	Pagamento de Empenho	136231408		0,00	8.453,01
27/05/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	947,41	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	5.805,60	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	324.879,36	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	5.040,69	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Conta Contábil: 111110602100000000-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
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	282.153,28	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	957.322,90
30/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.500.435,18
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	495,97	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.638,30	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	2.515,61	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	24.747,90	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	822,81	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	430,74	0,00
31/05/2022	Resgate			50.129,53	0,00
Saldo Banco				0,00	520.764,20

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
04/05/2022	Aplicação			0,00	157.428,94
06/05/2022	Aplicação			0,00	155.652,78
06/05/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	155.652,78	0,00
11/05/2022	Resgate			481.221,98	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	481.221,98
Saldo Banco				0,00	157.428,94

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	65,54	0,00
03/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	56,92	0,00
04/05/2022	Aplicação			0,00	1.309.578,65



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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

Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4014

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	133,56	0,00
04/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	115,99	0,00
11/05/2022	Resgate			5.870,62	0,00
11/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	67.481,60
24/05/2022	Pagamento de Empenho	136257016		0,00	28.389,02
24/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	885,60	0,00
24/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	769,13	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	2.852,74	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	18.363,66	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	753.272,32	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	15.944,21	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	654.206,72	0,00
30/05/2022	Resgate			137.000,00	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	137.675,24
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.477,57	0,00
Saldo Banco				48.890,07	0,00

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00495035		0,00	1.122,88
11/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00132711		0,00	110,00
11/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00132840		0,00	1.400,00
11/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	031227200		0,00	252,97
11/05/2022	Resgate			8.991,51	0,00
24/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	136906297		0,00	242,50
24/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00121652		0,00	3.308,68



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
24/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00121705		0,00	300,00
24/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00872488		0,00	150,66
30/05/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00128353		0,00	2.103,82
Saldo Banco				0,00	0,00

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
03/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	8,13	0,00
04/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	16,57	0,00
04/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	19,20	0,00
11/05/2022	Aplicação			0,00	8.991,51
11/05/2022	Pagamento de Empenho	00495011		0,00	290,87
11/05/2022	Pagamento de Empenho	031226884		0,00	1.566,18
11/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
11/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	25.102,15
24/05/2022	Pagamento de Empenho	00119953		0,00	130,00
24/05/2022	Pagamento de Empenho	136906297		0,00	1.449,27
24/05/2022	Pagamento de Empenho	00111724		0,00	600,00
24/05/2022	Pagamento de Empenho	00119952		0,00	605,64
24/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	109,88	0,00
30/05/2022	Pagamento de Empenho	029939172		0,00	471,48
30/05/2022	Pagamento de Empenho	029939175		0,00	1.352,42
30/05/2022	Pagamento de Empenho	00112213		0,00	1.671,30
30/05/2022	Pagamento de Empenho	029939171		0,00	947,41
30/05/2022	Pagamento de Empenho	029939174		0,00	2.852,74
30/05/2022	Pagamento de Empenho	029939173		0,00	2.597,51
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	2.991,23	0,00
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	93.458,71	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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
30/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	40.323,81	0,00
30/05/2022	Transferências Bancárias			0,00	50.204,28
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	471,48	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	61,54	0,00
Saldo Banco				38.603,94	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
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	172.716,85	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	50.058,19	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	118.013,54	0,00
Saldo Banco				340.788,58	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
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	100.212,31	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	52.564,86	0,00
Saldo Banco				152.777,17	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/05/2022	Aplicação			1.309.578,65	0,00
11/05/2022	Resgate			0,00	5.870,62
30/05/2022	Resgate			0,00	137.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	165.787,62	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	91.770,44	0,00
Saldo Banco				1.424.266,09	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
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	205.957,36	0,00
Saldo Banco				205.957,36	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
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	114.363,91	0,00
Saldo Banco				114.363,91	0,00

Conta Contábil: 1144101070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 47147-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	355,04
Saldo Banco				0,00	355,04

Conta Contábil: 1144102020100000000-ITAU C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	610,20	0,00
Saldo Banco				610,20	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	454.266,41	0,00
Saldo Banco				454.266,41	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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
31/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	595.270,78
Saldo Banco				0,00	595.270,78
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
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	159.583,15	0,00
Saldo Banco				159.583,15	0,00
Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	4.445,76
Saldo Banco				0,00	4.445,76
Conta Contábil: 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4033					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
02/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.213,76
31/05/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	417,90
Saldo Banco				0,00	1.631,66
Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	383.870,20	0,00
Saldo Banco				383.870,20	0,00
Conta Contábil: 1144111020100000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4017					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/05/2022	Resgate			0,00	128.896,82
31/05/2022	Aplicação			50.129,53	0,00
Saldo Banco				0,00	78.767,29
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
04/05/2022	Aplicação			627.343,16	0,00
11/05/2022	Aplicação			128.896,82	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

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
11/05/2022	Resgate			0,00	1.237.673,67
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	50.129,53	0,00
31/05/2022	Resgate			0,00	50.129,53
Saldo Banco				0,00	481.433,69
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
04/05/2022	Aplicação			157.428,94	0,00
06/05/2022	Aplicação			155.652,78	0,00
11/05/2022	Resgate			0,00	481.221,98
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	7.226,18	0,00
Saldo Banco				0,00	160.914,08
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
11/05/2022	Resgate			0,00	8.991,51
Saldo Banco				0,00	8.991,51
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
11/05/2022	Aplicação			8.991,51	0,00
31/05/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	15.282,39	0,00
Saldo Banco				24.273,90	0,00