



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
08/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.246,59	0,00
08/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.435,35	0,00
17/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	152,49	0,00
17/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	175,59	0,00
18/05/2023	Pagamento de Empenho	038287360		0,00	22.293,34
18/05/2023	Pagamento de Empenho	038287359		0,00	45.045,22
18/05/2023	Resgate			74.346,53	0,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	03105569		0,00	10.017,99
29/05/2023	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
30/05/2023	Pagamento de Empenho	250847		0,00	455.631,28
30/05/2023	Pagamento de Empenho	250847		0,00	24.478,95
30/05/2023	Pagamento de Empenho	250847		0,00	59,92
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112187		0,00	979.936,04
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	319.587,25	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	7.257,06	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.008,18	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	37.321,05	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.174,48	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	8.247,90	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	367.984,52	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	8.356,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4046

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.160,85	0,00
30/05/2023	Resgate			85.948,30	0,00
30/05/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.313.413,88
Saldo Banco				66.525,52	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
08/05/2023	Pagamento de Empenho	161		0,00	13.996,56
08/05/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.996,56	0,00
08/05/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	161.356,88	0,00
16/05/2023	Aplicação			0,00	161.356,88
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
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00108106		0,00	13.314,06
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00108106		0,00	1.787.667,66
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00108106		0,00	1.694,56
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00108106		0,00	35.525,46
30/05/2023	Resgate			1.838.201,74	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
08/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	439,53	0,00
08/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	506,08	0,00
16/05/2023	Transferências Bancárias			1.779.987,58	0,00
17/05/2023	Aplicação			0,00	1.780.933,19
17/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	101,31	0,00
17/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	116,66	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
25/05/2023	Pagamento de Empenho	14896142		0,00	55.448,03
25/05/2023	Resgate			55.448,03	0,00
25/05/2023	Resgate			60.000,00	0,00
29/05/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	626.530,49	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	867.944,76	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	22.019,89	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.303,15	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	19.641,33	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	49,27	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	3,03	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	999.442,53	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	25.354,33	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	4.954,79	0,00
Saldo Banco				2.630.461,54	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
15/05/2023	Resgate			58.444,08	0,00
15/05/2023	Resgate			16.193,88	0,00
15/05/2023	Resgate			292.220,41	0,00
15/05/2023	Resgate			121.758,50	0,00
15/05/2023	Resgate			173.384,11	0,00
15/05/2023	Resgate			22.160,04	0,00
15/05/2023	Resgate			730.551,04	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
15/05/2023	Resgate			365.275,52	0,00
16/05/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.779.987,58
Saldo Banco				0,00	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
12/05/2023	Resgate			4.633,98	0,00
12/05/2023	Transf. Financeira Concedida			0,00	4.633,98
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
02/05/2023	Pagamento de Empenho	00190146		0,00	1.700,00
02/05/2023	Pagamento de Empenho	021538		0,00	1.542,88
02/05/2023	Pagamento de Empenho	021538		0,00	2.682,49
02/05/2023	Resgate			50.000,00	0,00
08/05/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			0,20	0,00
08/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	178,09	0,00
08/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	62,79	0,00
10/05/2023	Pagamento de Empenho	030887438		0,00	374,00
10/05/2023	Pagamento de Empenho	030887168		0,00	1.651,53
10/05/2023	Pagamento de Empenho	030886588		0,00	20,61
10/05/2023	Pagamento de Empenho	030887436		0,00	850,00
10/05/2023	Pagamento de Empenho	00170648		0,00	4.900,00
10/05/2023	Pagamento de Empenho	030887434		0,00	374,00
10/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	030886588		0,00	252,97
10/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00172795		0,00	2.356,27
10/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00172831		0,00	12.444,19
10/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00172988		0,00	1.400,00
10/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00172796		0,00	140,00
10/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	030886367		0,00	1.185,00
10/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00672643		0,00	237,51
10/05/2023	Transferências Bancárias			0,00	25,15
11/05/2023	Pagamento de Empenho	00124417		0,00	2.500,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
11/05/2023	Pagamento de Empenho	00124335		0,00	2.500,00
12/05/2023	Aplicação			0,00	4.633,98
12/05/2023	Transf. Financeira Recebida			4.633,98	0,00
17/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	21,79	0,00
17/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	14,48	0,00
18/05/2023	Pagamento de Empenho	003747		0,00	16,00
18/05/2023	Pagamento de Empenho	038287211		0,00	800,00
18/05/2023	Pagamento de Empenho	00138457		0,00	915,75
18/05/2023	Pagamento de Empenho	00139366		0,00	4.463,05
18/05/2023	Pagamento de Empenho	038287184		0,00	800,00
18/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00138548		0,00	330,00
18/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	038287200		0,00	4.000,00
18/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00139350		0,00	300,00
18/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00644093		0,00	1.122,88
25/05/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.500,00	0,00
25/05/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.500,00	0,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	03177570		0,00	1.941,74
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	89,90
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	8,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	22,31
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	39,90
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	40,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	250,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	855,75
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	96,50
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	105,80
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	83,50
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	54,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	005238631		0,00	250,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	8,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	16,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	25,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	35,90
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	103,50



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	70,80
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	92,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	91,50
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	36,40
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	12,46
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	8,84
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	250,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	250,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	855,75
25/05/2023	Pagamento de Empenho	7088067		0,00	22,60
25/05/2023	Resgate			85.000,00	0,00
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00117263		0,00	250,00
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00107831		0,00	2.580,00
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00117263		0,00	250,00
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00117263		0,00	250,00
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00117263		0,00	250,00
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00138869		0,00	541,80
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00124653		0,00	988,00
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00138869		0,00	541,80
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00124653		0,00	2.354,60
29/05/2023	Pagamento de Empenho	00124804		0,00	503,25
29/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	049320746		0,00	1.200,00
29/05/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00600099		0,00	150,79
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	7.526,23
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	13.085,37
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	4.069,53
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	5.268,36
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	24.526,77
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	13.065,70
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	1.160,85
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	758,76
30/05/2023	Pagamento de Empenho	00112188		0,00	4.954,79
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	45.655,57	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	124.000,90	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Conta Contábil: 11111060402000000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	4.182,42	0,00
30/05/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	758,76	0,00
Saldo Banco				174.997,97	0,00

Conta Contábil: 11131010400000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
02/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	022530255		0,00	214.736,96
02/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	022534335		0,00	200.000,00
02/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000119421		0,00	1.754,44
03/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	013		0,00	117.200,49
10/05/2023	Transferências Bancárias			25,15	0,00
18/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	038270100		0,00	25,15
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050166517		0,00	205.703,20
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050166510		0,00	200.000,00
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	8.247,90
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	49,27
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119818		0,00	2.587,25
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119755		0,00	301.907,57
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119811		0,00	399,77
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119619		0,00	19.995,85
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0119771		0,00	957,21
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119815		0,00	316.535,79
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119790		0,00	243,84
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119617		0,00	144,60
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119618		0,00	64.740,20
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	37.321,05
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	19.641,33
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	3.174,48
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	1.008,18
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	4.303,15
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050166634		0,00	2.185,62
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119784		0,00	852,71
30/05/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119782		0,00	1.041,60
30/05/2023	Transferências Bancárias			1.313.413,88	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
Saldo Banco				0,00	411.318,58

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
15/05/2023	Resgate			0,00	16.193,88
15/05/2023	Resgate			0,00	292.220,41
15/05/2023	Resgate			0,00	121.758,50
15/05/2023	Resgate			0,00	173.384,11
15/05/2023	Resgate			0,00	22.160,04
15/05/2023	Resgate			0,00	730.551,04
15/05/2023	Resgate			0,00	58.444,08
15/05/2023	Resgate			0,00	365.275,52
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	891.366,39	0,00
Saldo Banco				0,00	888.621,19

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
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	102.490,33	0,00
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	68.829,10	0,00
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	52.368,39	0,00
Saldo Banco				223.687,82	0,00

Conta Contábil: 1144101020200000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/05/2023	Resgate			0,00	1.838.201,74
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	37.325,58	0,00
Saldo Banco				0,00	1.800.876,16



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
17/05/2023	Aplicação			1.780.933,19	0,00
25/05/2023	Resgate			0,00	55.448,03
25/05/2023	Resgate			0,00	60.000,00
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	229.910,24	0,00
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	19.161,93	0,00
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	20.267,30	0,00
Saldo Banco				1.934.824,63	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
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	362.974,08	0,00
Saldo Banco				362.974,08	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
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	120.597,09	0,00
Saldo Banco				120.597,09	0,00

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
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	3.743,09	0,00
Saldo Banco				3.743,09	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
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	244.078,28	0,00
Saldo Banco				244.078,28	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

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
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	503.196,57	0,00
Saldo Banco				503.196,57	0,00

Conta Contábil: 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	147.461,72	0,00
Saldo Banco				147.461,72	0,00

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	4.424,79
Saldo Banco				0,00	4.424,79

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
31/05/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	2.488,98
Saldo Banco				0,00	2.488,98

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
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	13.548,36	0,00
Saldo Banco				13.548,36	0,00

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
18/05/2023	Resgate			0,00	74.346,53
30/05/2023	Resgate			0,00	85.948,30
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	60.957,33	0,00
Saldo Banco				0,00	99.337,50



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Conta Contábil: 11441110204000000000-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
16/05/2023	Aplicação			161.356,88	0,00
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	32.563,93	0,00
Saldo Banco				193.920,81	0,00
Conta Contábil: 11441300100000000000-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
12/05/2023	Resgate			0,00	4.633,98
Saldo Banco				0,00	4.633,98
Conta Contábil: 11441300200000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4048					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
02/05/2023	Resgate			0,00	50.000,00
12/05/2023	Aplicação			4.633,98	0,00
25/05/2023	Resgate			0,00	85.000,00
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	28.872,00	0,00
Saldo Banco				0,00	101.494,02
Conta Contábil: 11441300300000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 Banco: BANCO DO BRASIL					
Conta Corrente: 78227-0 Reduzido: 4054					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/05/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	370,54	0,00
Saldo Banco				370,54	0,00