



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
27/06/2022	Aplicação			0,00	78.767,29
Saldo Banco				0,00	78.767,29

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
15/06/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
20/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	071921319		0,00	23,85
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002729		0,00	3.710,33
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145142		0,00	236.428,30
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145182		0,00	356,42
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145076		0,00	20.525,96
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145144		0,00	4.821,52
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00183925		0,00	1.611,25
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145198		0,00	271.093,63
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145161		0,00	243,84
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145073		0,00	231,36
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145075		0,00	48.450,27
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002732		0,00	863,95
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002734		0,00	2.601,44
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002733		0,00	3.005,09
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002730		0,00	31.844,35
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	305372		0,00	1.892,31
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00142491		0,00	720,68
28/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145159		0,00	1.153,28
28/06/2022	Transferências Bancárias			1.009.247,66	0,00
29/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	027		0,00	90.892,64
29/06/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	028		0,00	288.801,04
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
28/06/2022	Lançamentos Contábeis			2.619.609,87	0,00
28/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	2.619.609,87
28/06/2022	Lançamentos Contábeis			52.096,02	0,00
28/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	52.096,02
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.369,12
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.762,11



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	3.299,84
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	4.733,48
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	13.385,56
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.545,91
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	29.912,24
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.356,91
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	106.412,54
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	420.713,60
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	26.255,84
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.050,38
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	56,47
28/06/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	2.171.533,58
28/06/2022	Transferências Bancárias			2.619.609,87	0,00
28/06/2022	Transferências Bancárias			1.009.247,66	0,00
28/06/2022	Transferências Bancárias			137.681,69	0,00
28/06/2022	Transferências Bancárias			52.096,02	0,00
28/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.009.247,66
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
02/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	842,69	0,00
14/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	598,49	0,00
14/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	519,82	0,00
15/06/2022	Pagamento de Empenho	000724		0,00	8.467,92
15/06/2022	Pagamento de Empenho	000724		0,00	8.651,51
15/06/2022	Pagamento de Empenho	000724		0,00	9.099,69
15/06/2022	Pagamento de Empenho	000724		0,00	9.140,63
15/06/2022	Pagamento de Empenho	000724		0,00	9.829,63
15/06/2022	Pagamento de Empenho	000724		0,00	12.923,73
15/06/2022	Pagamento de Empenho	000724		0,00	13.265,71
15/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.090,68	0,00
24/06/2022	Pagamento de Empenho	890686314		0,00	8.669,56



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
27/06/2022	Resgate			78.767,29	0,00
27/06/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00
28/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	994,78	0,00
28/06/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	3.710,33	0,00
28/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.005,09	0,00
28/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	31.844,35	0,00
28/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	863,95	0,00
28/06/2022	Resgate			511.000,00	0,00
28/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.619.609,87
28/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.009.247,66
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	6.756,20	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	333.725,33	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	5.866,06	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	289.597,85	0,00
30/06/2022	Aplicação			0,00	666.566,85
30/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.322,00	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.148,14	0,00
Saldo Banco				0,00	103.819,71

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
07/06/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	139.125,05	0,00
30/06/2022	Aplicação			0,00	139.125,05



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
Saldo Banco				0,00	0,00
Conta Contábil: 1111106030100000000-BB-C/C 13031-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL					
Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4012					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
14/06/2022	Resgate			10.000.000,00	0,00
14/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	10.000.000,00
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
08/06/2022	Resgate	890715436		8.551.903,29	0,00
10/06/2022	Resgate			19.000.000,00	0,00
10/06/2022	Resgate			1.000.000,00	0,00
10/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	10.000.000,00
13/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	20.000.000,00
24/06/2022	Pagamento de Empenho			0,00	35.189,19
24/06/2022	Resgate			5.000.000,00	0,00
24/06/2022	Resgate			36.000,00	0,00
24/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	5.000.000,00
28/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	2.995,37	0,00
28/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.601,44	0,00
28/06/2022	Resgate			5.000.000,00	0,00
28/06/2022	Resgate			138.000,00	0,00
28/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	137.681,69
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	19.533,26	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	791.311,74	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	16.959,75	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	687.235,24	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	151,14	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
30/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	131,32	0,00
30/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	6.521.765,92
Saldo Banco				0,00	1.447.814,25

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 Reduzido: 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
17/06/2022	Resgate			10.000.000,00	0,00
20/06/2022	Pagamento de Empenho	3916655		0,00	22,05
20/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	10.011.000,00
Saldo Banco				0,00	11.022,05

Conta Contábil: 1111106030600000000-ITAÚ-C/C 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 Reduzido: 4036

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
13/06/2022	Resgate			10.000.000,00	0,00
15/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	10.000.000,00
Saldo Banco				0,00	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
10/06/2022	Transferências Bancárias			10.000.000,00	0,00
13/06/2022	Transferências Bancárias			20.000.000,00	0,00
14/06/2022	Transferências Bancárias			10.000.000,00	0,00
15/06/2022	Aplicação			0,00	753.396,46
15/06/2022	Aplicação			0,00	24.837.246,04
15/06/2022	Aplicação			0,00	1.986.979,68
15/06/2022	Aplicação			0,00	12.418.623,02
15/06/2022	Transferências Bancárias			10.000.000,00	0,00
17/06/2022	Aplicação			0,00	4.124.120,24
17/06/2022	Aplicação			0,00	5.872.747,22
20/06/2022	Transferências Bancárias			10.011.000,00	0,00
21/06/2022	Aplicação			0,00	9.997.290,62
24/06/2022	Transferências Bancárias			5.000.000,00	0,00
27/06/2022	Aplicação			0,00	4.997.111,51
30/06/2022	Aplicação			0,00	499.000,24
30/06/2022	Aplicação			0,00	5.998.735,15
30/06/2022	Transferências Bancárias			6.521.765,92	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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				47.515,74	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
15/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00108386		0,00	3.094,79
15/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	066152058		0,00	252,97
15/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00998935		0,00	1.122,88
15/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00109701		0,00	110,00
15/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00109702		0,00	9.323,17
15/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00109703		0,00	9.323,17
15/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00109780		0,00	1.400,00
15/06/2022	Resgate			30.493,61	0,00
20/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	071356236		0,00	3.308,68
20/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00831361		0,00	154,13
24/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00135187		0,00	2.103,82
24/06/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00135295		0,00	300,00
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
14/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	74,26	0,00
15/06/2022	Aplicação			0,00	30.493,61
15/06/2022	Pagamento de Empenho	066509894		0,00	1.566,18
15/06/2022	Pagamento de Empenho	00108303		0,00	380,00
15/06/2022	Pagamento de Empenho	00108102		0,00	120,00
15/06/2022	Pagamento de Empenho	150856		0,00	84,70
15/06/2022	Pagamento de Empenho	150856		0,00	277,40
15/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
20/06/2022	Pagamento de Empenho	00831392		0,00	342,54
20/06/2022	Pagamento de Empenho	00123373		0,00	2.000,00
24/06/2022	Pagamento de Empenho	029956826		0,00	1.527,42
27/06/2022	Pagamento de Empenho	00147754		0,00	1.671,30
28/06/2022	Pagamento de Empenho	029956826		0,00	2.995,37
28/06/2022	Pagamento de Empenho	029956826		0,00	994,78
28/06/2022	Pagamento de Empenho	029956826		0,00	495,06
28/06/2022	Pagamento de Empenho	029956826		0,00	1.420,04



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
28/06/2022	Pagamento de Empenho	029956826		0,00	2.597,51
28/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	495,06	0,00
28/06/2022	Transferências Bancárias			0,00	52.096,02
29/06/2022	Pagamento de Empenho	00144304		0,00	1.920,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.253,64	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	98.177,38	0,00
29/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	41.405,13	0,00
30/06/2022	Aplicação			0,00	118.312,97
30/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	18,76	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	164,02	0,00
Saldo Banco				0,00	75.730,50

Conta Contábil: 1111106040300000000-BB-C/C 78.227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 **Reduzido:** 4052

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
14/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	5,00	0,00
15/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	280,00	0,00
17/06/2022	Aplicação			0,00	1.177,14
17/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	920,00	0,00
20/06/2022	Aplicação			0,00	820,10
20/06/2022	Pagamento de Empenho	197		0,00	47,76
20/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	840,00	0,00
21/06/2022	Aplicação			0,00	1.132,14
21/06/2022	Pagamento de Empenho	198		0,00	27,86
21/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	1.160,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Conta Contábil: 11111060403000000000-BB-C/C 78.227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 **Reduzido:** 4052

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
22/06/2022	Aplicação			0,00	3.560,40
22/06/2022	Pagamento de Empenho	199		0,00	79,60
22/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	3.640,00	0,00
23/06/2022	Aplicação			0,00	782,09
23/06/2022	Pagamento de Empenho	200		0,00	17,91
23/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	800,00	0,00
24/06/2022	Aplicação			0,00	704,08
24/06/2022	Pagamento de Empenho	201		0,00	15,92
24/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	720,00	0,00
27/06/2022	Aplicação			0,00	976,12
27/06/2022	Pagamento de Empenho	202		0,00	23,88
27/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	1.000,00	0,00
28/06/2022	Aplicação			0,00	1.094,13
28/06/2022	Pagamento de Empenho	222		0,00	25,87
28/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	1.120,00	0,00
29/06/2022	Aplicação			0,00	1.916,22
29/06/2022	Pagamento de Empenho	225		0,00	43,78
29/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	1.960,00	0,00
30/06/2022	Aplicação			0,00	1.254,13
30/06/2022	Pagamento de Empenho	228		0,00	25,87
30/06/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	1.280,00	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 11441010100000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

Conta Corrente: 722334-1 **Reduzido:** 4053

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/06/2022	Aplicação			753.396,46	0,00
15/06/2022	Aplicação			24.837.246,04	0,00
15/06/2022	Aplicação			1.986.979,68	0,00
15/06/2022	Aplicação			12.418.623,02	0,00
17/06/2022	Aplicação			4.124.120,24	0,00
17/06/2022	Aplicação			5.872.747,22	0,00
21/06/2022	Aplicação			9.997.290,62	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
27/06/2022	Aplicação			4.997.111,51	0,00
30/06/2022	Aplicação			499.000,24	0,00
30/06/2022	Aplicação			5.998.735,15	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	330.903,61	0,00
Saldo Banco				71.816.153,79	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
14/06/2022	Resgate			0,00	10.000.000,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	23.390,61	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	50.328,65	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	49.072,54	0,00
Saldo Banco				0,00	9.877.208,20

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
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	44.052,49	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	13.939,54	0,00
Saldo Banco				57.992,03	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
08/06/2022	Resgate			0,00	8.551.903,29
10/06/2022	Resgate			0,00	19.000.000,00
10/06/2022	Resgate			0,00	1.000.000,00
24/06/2022	Resgate			0,00	36.000,00
28/06/2022	Resgate			0,00	138.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	27.297,41	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	30.010,37	0,00
Saldo Banco				0,00	28.668.595,51

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

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
17/06/2022	Resgate			0,00	10.000.000,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	77.343,17	0,00
Saldo Banco				0,00	9.922.656,83

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
13/06/2022	Resgate			0,00	10.000.000,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	40.087,52	0,00
Saldo Banco				0,00	9.959.912,48

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
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	17.797,01	0,00
Saldo Banco				17.797,01	0,00

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
30/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	357.090,91
Saldo Banco				0,00	357.090,91

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
30/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.459.367,26
Saldo Banco				0,00	1.459.367,26



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
28/06/2022	Resgate			0,00	5.000.000,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	304.618,41	0,00
Saldo Banco				0,00	4.695.381,59

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
24/06/2022	Resgate			0,00	5.000.000,00
30/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.283.876,32
Saldo Banco				0,00	6.283.876,32

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
30/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	3.790,88
Saldo Banco				0,00	3.790,88

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
30/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.899,05
Saldo Banco				0,00	1.899,05

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
30/06/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	230.322,12
Saldo Banco				0,00	230.322,12

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
27/06/2022	Aplicação			78.767,29	0,00
Saldo Banco				78.767,29	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
27/06/2022	Resgate			0,00	78.767,29
28/06/2022	Resgate			0,00	511.000,00
30/06/2022	Aplicação			666.566,85	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

Conta Contábil: 11441110203000000000-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
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	46.710,45	0,00
Saldo Banco				123.510,01	0,00

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
30/06/2022	Aplicação			139.125,05	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	6.287,06	0,00
Saldo Banco				145.412,11	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
15/06/2022	Resgate			0,00	30.493,61
Saldo Banco				0,00	30.493,61

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
15/06/2022	Aplicação			30.493,61	0,00
30/06/2022	Aplicação			118.312,97	0,00
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	15.123,24	0,00
Saldo Banco				163.929,82	0,00

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
17/06/2022	Aplicação			1.177,14	0,00
20/06/2022	Aplicação			820,10	0,00
21/06/2022	Aplicação			1.132,14	0,00
22/06/2022	Aplicação			3.560,40	0,00
23/06/2022	Aplicação			782,09	0,00
24/06/2022	Aplicação			704,08	0,00
27/06/2022	Aplicação			976,12	0,00
28/06/2022	Aplicação			1.094,13	0,00
29/06/2022	Aplicação			1.916,22	0,00
30/06/2022	Aplicação			1.254,13	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 13 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2022 Até: 30/06/2022

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
30/06/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	27,14	0,00
Saldo Banco				13.443,69	0,00