



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|------------|-----------------------------|-----------|--|--------------|--------------|
| 01/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 51.525,22 |
| 02/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050 | 209,58 | 0,00 |
| 02/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 241,28 | 0,00 |
| 23/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050 | 124,74 | 0,00 |
| 23/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 143,66 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120800 | | 0,00 | 1.027.897,30 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120800 | | 0,00 | 59,92 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 55686841 | | 0,00 | 10.259,82 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120800 | | 0,00 | 22.780,46 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120800 | | 0,00 | 469.384,78 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120798 | | 0,00 | 30.716,97 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal | 8.726,97 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal | 3.975,84 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050 | 3.668,29 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050 | 44.320,80 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050 | 1.048,51 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050 | 1.207,28 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 2.916.000,00 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 0,00 | 1.360.933,47 |
| 26/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 0,00 | 3.975,84 |
| 28/06/2023 | Transf. Financeira Recebida | | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050 | 331.739,14 | 0,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--|------------|--------------|
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050 | 8.690,23 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 381.976,75 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 2.798.590,15 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 120800 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 120798 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050 | 7.547,34 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 66.525,52 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|---|--------------|--------------|
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho | 232 | | 0,00 | 13.995,38 |
| 07/06/2023 | Receita Orçamentária | | Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro | 13.995,38 | 0,00 |
| 07/06/2023 | Receita Orçamentária | | Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro | 443.055,37 | 0,00 |
| 19/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 443.055,37 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00118455 | | 0,00 | 1.186.139,10 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00118455 | | 0,00 | 11.390,24 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00118455 | | 0,00 | 200.000,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 1.397.529,34 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 1.000,00 | 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 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------|
| 02/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 02/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 02/06/2023 | Resgate | | | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 05/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 05/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 05/06/2023 | Resgate | | | 10.000.000,00 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 0,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120794 | | 0,00 | 49.166,81 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120794 | | 0,00 | 2.627,06 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120794 | | 0,00 | 1.836.793,29 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120794 | | 0,00 | 13.846,62 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120795 | | 0,00 | 6.923,32 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120795 | | 0,00 | 21.505,38 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120795 | | 0,00 | 920.530,17 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 2.851.428,83 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 0,00 | 36,18 |
| Saldo Banco | | | | 1.000,00 | 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 |
|------------|----------------------|-----------|---|-----------|--------------|
| 01/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 2.570.461,54 |
| 01/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040 | 146,58 | 0,00 |
| 01/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040 | 168,73 | 0,00 |
| 19/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040 | 437,64 | 0,00 |
| 19/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040 | 503,92 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 55716773 | | 0,00 | 53.887,26 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal | 381,32 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal | 36,18 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 22.380,47 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040 | 4.423,34 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040 | 5.093,18 | 0,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|---|--------------|--------------|
| 28/06/2023 | Receita Orçamentária | | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal | 1.123.416,29 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040 | 918.564,57 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040 | 54,88 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040 | 26.377,61 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040 | 1.057.712,75 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040 | 63,21 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 3.188.782,01 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040 | 22.908,60 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 2.630.461,54 |

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 |
|------------|---------------------------------|-----------|--|----------|-----------|
| 01/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 44.997,97 |
| 01/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 20,94 | 0,00 |
| 02/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 29,94 | 0,00 |
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho | 000295 | | 0,00 | 1.542,88 |
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho | 000293 | | 0,00 | 2.682,49 |
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho | 003673 | | 0,00 | 1.800,00 |
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00135321 | | 0,00 | 1.300,00 |
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00135236 | | 0,00 | 1.300,00 |
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00135390 | | 0,00 | 1.800,00 |
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00158205 | | 0,00 | 14.700,00 |
| 19/06/2023 | Estorno do Pagamento de Empenho | | | 1.800,00 | 0,00 |
| 19/06/2023 | Estorno do Pagamento de Empenho | | | 1.300,00 | 0,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00508780 | | 0,00 | 22,45 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|------------|---------------------------------|-----------|--|----------|-----------|
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00508780 | | 0,00 | 1,08 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 310 | | 0,00 | 591,10 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 54,01 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 59,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 33,25 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 38,34 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 139,80 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 43,80 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 12,99 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 13,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 070632035 | | 0,00 | 0,35 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 070632035 | | 0,00 | 5,40 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 070633022 | | 0,00 | 1.651,53 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00147029 | | 0,00 | 130,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00360305 | | 0,00 | 23,90 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 309 | | 0,00 | 19,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 308 | | 0,00 | 5,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 307 | | 0,00 | 54,47 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 306 | | 0,00 | 70,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho | 305 | | 0,00 | 25,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00156526 | | 0,00 | 140,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00508758 | | 0,00 | 178,03 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00156714 | | 0,00 | 300,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 070693243 | | 0,00 | 4.000,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00508780 | | 0,00 | 1.122,88 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00150567 | | 0,00 | 12.444,19 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00148785 | | 0,00 | 1.400,00 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00150541 | | 0,00 | 1.607,40 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00150541 | | 0,00 | 748,87 |
| 19/06/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 070632035 | | 0,00 | 269,94 |
| 19/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 62,52 | 0,00 |
| 19/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 0,00 | 25,15 |
| 23/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 17,82 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Estorno do Pagamento de Empenho | | | 1.800,00 | 0,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|------------|---------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 55773472 | | 0,00 | 218,42 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 55748810 | | 0,00 | 2.041,17 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 001323 | | 0,00 | 781,69 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 001327 | | 0,00 | 1.207,28 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 001326 | | 0,00 | 5.093,18 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120799 | | 0,00 | 13.588,33 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120799 | | 0,00 | 25.182,51 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120799 | | 0,00 | 5.373,73 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120797 | | 0,00 | 8.907,64 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120797 | | 0,00 | 15.258,04 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120797 | | 0,00 | 3.913,64 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120797 | | 0,00 | 6.542,69 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120799 | | 0,00 | 4.186,76 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120799 | | 0,00 | 13.085,37 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho | 00120799 | | 0,00 | 7.827,28 |
| 26/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100 | 781,69 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 40.000,00 | 0,00 |
| 27/06/2023 | Estorno do Pagamento de Empenho | | | 1.300,00 | 0,00 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 14,00 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 7,04 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 14,90 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 15,40 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 143,90 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 36,84 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 51,80 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 28,00 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 42,53 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 56,98 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 210,00 |
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho | 2181265 | | 0,00 | 66,74 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 38,90 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 597,90 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 10,00 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 224,84 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 101,36 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 21,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--|------------|------------|
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 10,00 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 75,00 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho | 033909971 | | 0,00 | 10,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100 | 4.350,85 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 7,84 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 47.391,80 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Receita Orçamentária | | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 131.230,09 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Aplicação | | | 0,00 | 194.665,33 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 120799 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 120797 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 156714 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 156526 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 150567 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 150541 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 148785 | | 0,00 | 11,00 |
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho | 147029 | | 0,00 | 11,00 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 174.997,97 |

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 |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 02/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000015 | | 0,00 | 120.619,41 |
| 05/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000111744 | | 0,00 | 1.753,90 |
| 19/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 25,15 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 36,18 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 3.975,84 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 381,32 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 8.726,97 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142652 | | 0,00 | 2.587,25 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142585 | | 0,00 | 303.469,07 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142648 | | 0,00 | 399,77 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142484 | | 0,00 | 20.710,25 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|--------------------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142587 | | 0,00 | 957,21 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142651 | | 0,00 | 322.227,25 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142621 | | 0,00 | 243,84 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142483 | | 0,00 | 144,60 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142485 | | 0,00 | 62.550,92 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 4.423,34 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 1.048,51 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 44.320,80 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 3.668,29 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 261411 | | 0,00 | 22.380,47 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 0077623427 | | 0,00 | 2.185,62 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142611 | | 0,00 | 852,71 |
| 26/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00142617 | | 0,00 | 1.041,60 |
| 26/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 1.360.933,47 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 36,18 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Transferências Bancárias | | | 3.975,84 | 0,00 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 079255299 | | 0,00 | 25,15 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 079254787 | | 0,00 | 216.550,20 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 079254348 | | 0,00 | 220.000,00 |
| 28/06/2023 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000017 | | 0,00 | 120.309,58 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 120.619,41 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--|------------|---------|
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 385.655,62 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 385.655,62 | 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 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 02/06/2023 | Aplicação | | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 02/06/2023 | Aplicação | | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 02/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 05/06/2023 | Aplicação | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 05/06/2023 | Aplicação | | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 05/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 10.000.000,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Conta Contábil: 1144101020100000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

| Data | Tipo | Documento | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|--|------------|---------|
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 48.820,76 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 75.161,16 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 19.048,41 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 149.735,42 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 174.002,28 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 466.768,03 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--|-----------|--------------|
| 26/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 1.000,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 2.851.428,83 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551 | 34.502,20 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 2.817.926,63 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--|--------------|---------|
| 01/06/2023 | Aplicação | | | 2.570.461,54 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Aplicação | | | 3.188.782,01 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 71.441,92 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 55.664,78 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 238.521,08 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 6.124.871,33 | 0,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

| Conta Contábil: 1144101050100000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|--|------------|---------|
| Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2394 | | | | | |
| Data | Tipo | Documento | Controle | Débito | Crédito |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 340.013,64 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 340.013,64 | 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 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 116.722,52 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 116.722,52 | 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 |
| 30/06/2023 | Lançamentos Contábeis | | | 0,00 | 661,58 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 661,58 |
| 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 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 408.597,43 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 408.597,43 | 0,00 |
| 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 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 42.931,54 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 42.931,54 | 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 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 862.794,00 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 862.794,00 | 0,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 30/06/2023 | Lançamentos Contábeis | | | 0,00 | 4.201,33 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 4.201,33 |

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 |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|---------|
| 30/06/2023 | Lançamentos Contábeis | | | 0,00 | 686,04 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 686,04 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|--|-----------|---------|
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 63.225,68 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 63.225,68 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|---|--------------|--------------|
| 01/06/2023 | Aplicação | | | 51.525,22 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 2.916.000,00 |
| 30/06/2023 | Aplicação | | | 2.798.590,15 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050 | 55.554,73 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 10.329,90 |

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|---|------------|--------------|
| 19/06/2023 | Aplicação | | | 443.055,37 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 1.000,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 1.397.529,34 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049 | 33.646,27 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 0,00 | 921.827,70 |

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 |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 01/06/2023 | Aplicação | | | 44.997,97 | 0,00 |
| 26/06/2023 | Resgate | | | 0,00 | 40.000,00 |



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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 |
|--------------------|----------------------|-----------|---|------------|---------|
| 30/06/2023 | Aplicação | | | 194.665,33 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100 | 29.635,84 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 229.299,14 | 0,00 |

Conta Contábil: 1144130030000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 **Reduzido:** 4054

| Data | Tipo | Documento | Controle | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|---|--------|---------|
| 30/06/2023 | Receita Orçamentária | | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100 | 357,58 | 0,00 |
| Saldo Banco | | | | 357,58 | 0,00 |