



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
25/07/2022	Resgate			3.655.000,00	0,00
Saldo Banco				3.655.000,00	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
13/07/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
14/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	095297240		0,00	23,85
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127862		0,00	720,68
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00160120		0,00	1.153,28
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	006676765		0,00	1.892,31
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029975668		0,00	863,95
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029975672		0,00	2.620,86
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029975669		0,00	3.005,09
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029975671		0,00	32.188,45
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00159907		0,00	57.245,62
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00159906		0,00	231,36
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00160122		0,00	243,84
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00160175		0,00	271.696,56
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00160100		0,00	4.516,64
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00159908		0,00	20.525,96
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00160160		0,00	356,42
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00160091		0,00	246.103,91
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127984		0,00	828,68
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029975670		0,00	2.946,62
25/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00334900		0,00	1.611,25
26/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030		0,00	92.333,58
28/07/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	118		0,00	291.207,44
28/07/2022	Transferências Bancárias			1.032.292,50	0,00
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
25/07/2022	Transferências Bancárias			53.737,70	0,00
25/07/2022	Transferências Bancárias			1.032.292,50	0,00
25/07/2022	Transferências Bancárias			2.622.832,65	0,00
25/07/2022	Transferências Bancárias			152.911,01	0,00
28/07/2022	Lançamentos Contábeis			2.622.832,65	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
28/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	2.622.832,65
28/07/2022	Lançamentos Contábeis			53.737,70	0,00
28/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	53.737,70
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	2.173.756,49
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	56,47
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	26.255,84
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	422.763,85
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	29.912,24
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	121.641,86
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.356,91
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.502,97
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.545,91
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	13.512,81
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	4.733,48
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	3.311,30
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.762,11
28/07/2022	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.369,12
28/07/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.032.292,50
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
11/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	515,35	0,00
12/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	917,27	0,00
12/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	796,64	0,00
25/07/2022	Pagamento de Empenho	016870373		0,00	8.740,08
25/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	994,78	0,00
25/07/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.946,62	0,00
25/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	32.188,45	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
25/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.005,09	0,00
25/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	863,95	0,00
25/07/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.032.292,50
25/07/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.622.832,65
26/07/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	6.858,93	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	331.248,14	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	5.955,26	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	287.446,46	0,00
Saldo Banco				9.871,71	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
07/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	153.066,76	0,00
18/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.213,20	0,00
18/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.213,20	0,00
18/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.213,20	0,00
18/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.213,20	0,00
18/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.213,20	0,00
18/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.382,72	0,00
18/07/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	20.581,56	0,00
19/07/2022	Pagamento de Empenho	270		0,00	13.213,20
19/07/2022	Pagamento de Empenho	269		0,00	13.213,20
19/07/2022	Pagamento de Empenho	268		0,00	13.213,20



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
19/07/2022	Pagamento de Empenho	267		0,00	13.213,20
19/07/2022	Pagamento de Empenho	266		0,00	13.213,20
19/07/2022	Pagamento de Empenho	265		0,00	13.382,72
19/07/2022	Pagamento de Empenho	264		0,00	20.581,56
Saldo Banco				153.066,76	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
01/07/2022	Receita Orçamentária	016923141	Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	187,82	0,00
01/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	163,11	0,00
01/07/2022	Resgate			10.000.000,00	0,00
01/07/2022	Transferências Bancárias			0,00	10.000.282,46
12/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.307,37	0,00
12/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.135,43	0,00
25/07/2022	Pagamento de Empenho			0,00	25.297,61
25/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.620,86	0,00
25/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	3.017,73	0,00
25/07/2022	Resgate			180.000,00	0,00
25/07/2022	Transferências Bancárias			0,00	152.911,01
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	799.836,39	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	17.175,70	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	694.638,70	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	19.782,02	0,00
29/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	0,01	0,00
Saldo Banco				1.541.374,06	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
13/07/2022	Resgate			3.032.030,54	0,00
15/07/2022	Aplicação			0,00	3.032.030,54
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
01/07/2022	Transferências Bancárias			10.000.282,46	0,00
04/07/2022	Aplicação			0,00	547.155,02
04/07/2022	Aplicação			0,00	4.176.280,68
04/07/2022	Aplicação			0,00	5.320.581,59
Saldo Banco				0,00	43.734,83

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
12/07/2022	Resgate			18.921,61	0,00
13/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000151876		0,00	9.323,17
13/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000152001		0,00	3.094,79
13/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000151870		0,00	110,00
13/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000152016		0,00	1.400,00
13/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	094369076		0,00	252,97
13/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	054333474		0,00	242,50
15/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	096536133		0,00	3.308,68
15/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00491109		0,00	1.122,88
15/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000491694		0,00	66,62
19/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00116933		0,00	300,00
19/07/2022	Resgate			3.394,79	0,00
25/07/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00162395		0,00	3.094,79
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
01/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	23,30	0,00
05/07/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			2.000,00	0,00
05/07/2022	Pagamento de Empenho	248		0,00	12,00
05/07/2022	Pagamento de Empenho	247		0,00	12,00
05/07/2022	Pagamento de Empenho	246		0,00	45,60



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
05/07/2022	Pagamento de Empenho	245		0,00	9,90
05/07/2022	Pagamento de Empenho	244		0,00	26,40
05/07/2022	Pagamento de Empenho	243		0,00	127,97
05/07/2022	Pagamento de Empenho	242		0,00	203,00
05/07/2022	Pagamento de Empenho	241		0,00	178,50
05/07/2022	Pagamento de Empenho	240		0,00	168,40
05/07/2022	Pagamento de Empenho	239		0,00	72,60
05/07/2022	Pagamento de Empenho	238		0,00	801,45
05/07/2022	Pagamento de Empenho	249		0,00	99,96
12/07/2022	Aplicação			0,00	18.921,61
12/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	113,81	0,00
12/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	162,21	0,00
13/07/2022	Pagamento de Empenho	000001530		0,00	25,00
13/07/2022	Pagamento de Empenho	000001529		0,00	86,60
13/07/2022	Pagamento de Empenho	000001532		0,00	104,40
13/07/2022	Pagamento de Empenho	00150626		0,00	4.280,00
13/07/2022	Pagamento de Empenho	000001284		0,00	60,00
13/07/2022	Pagamento de Empenho	094368804		0,00	1.566,18
13/07/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
15/07/2022	Pagamento de Empenho	000491694		0,00	79,99
15/07/2022	Pagamento de Empenho	000491719		0,00	382,18
15/07/2022	Pagamento de Empenho	000162536		0,00	120,00
15/07/2022	Pagamento de Empenho	00130440		0,00	1.500,00
19/07/2022	Aplicação			0,00	3.394,79
19/07/2022	Pagamento de Empenho	000116932		0,00	400,00
19/07/2022	Pagamento de Empenho	00001284		0,00	345,51
22/07/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			400,00	0,00
22/07/2022	Pagamento de Empenho	272		0,00	36,00
22/07/2022	Pagamento de Empenho	271		0,00	282,21
25/07/2022	Pagamento de Empenho	00125537		0,00	2.100,00
25/07/2022	Pagamento de Empenho	00124892		0,00	195,00
25/07/2022	Pagamento de Empenho	029975663		0,00	994,78
25/07/2022	Pagamento de Empenho	029975666		0,00	3.017,73
25/07/2022	Pagamento de Empenho	016889579		0,00	1.724,64



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
25/07/2022	Pagamento de Empenho	029975662		0,00	1.382,06
25/07/2022	Pagamento de Empenho	00125370		0,00	1.671,30
25/07/2022	Pagamento de Empenho	029975667		0,00	2.597,51
25/07/2022	Pagamento de Empenho	029975664		0,00	1.420,04
25/07/2022	Pagamento de Empenho	029975665		0,00	497,83
25/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	497,83	0,00
25/07/2022	Transferências Bancárias			0,00	53.737,70
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.297,13	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	99.234,94	0,00
28/07/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	41.097,85	0,00
Saldo Banco				44.122,38	0,00

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
01/07/2022	Aplicação			0,00	817,09
01/07/2022	Pagamento de Empenho	233		0,00	5,00
01/07/2022	Pagamento de Empenho	232		0,00	17,91
01/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	840,00	0,00
04/07/2022	Aplicação			0,00	1.450,15
04/07/2022	Pagamento de Empenho	236		0,00	29,85
04/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	1.480,00	0,00
05/07/2022	Aplicação			0,00	938,11
05/07/2022	Pagamento de Empenho	237		0,00	21,89
05/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	960,00	0,00
06/07/2022	Aplicação			0,00	2.738,31
06/07/2022	Pagamento de Empenho	250		0,00	61,69
06/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	2.800,00	0,00
07/07/2022	Aplicação			0,00	3.480,40



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
07/07/2022	Pagamento de Empenho	251		0,00	79,60
07/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	3.560,00	0,00
08/07/2022	Aplicação			0,00	2.188,26
08/07/2022	Pagamento de Empenho	252		0,00	51,74
08/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	2.240,00	0,00
11/07/2022	Aplicação			0,00	3.446,37
11/07/2022	Pagamento de Empenho	256		0,00	73,63
11/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	3.520,00	0,00
12/07/2022	Aplicação			0,00	5.132,54
12/07/2022	Pagamento de Empenho	257		0,00	107,46
12/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	5.240,00	0,00
13/07/2022	Aplicação			0,00	23.956,63
13/07/2022	Pagamento de Empenho	258		0,00	523,37
13/07/2022	Receita Orçamentária		BB 78227-0 - concurso público previscam - fonte 100	24.480,00	0,00
20/07/2022	Pagamento de Empenho	72001		0,00	15.300,00
20/07/2022	Resgate			15.311,00	0,00
29/07/2022	Pagamento de Empenho	300		0,00	11,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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
04/07/2022	Aplicação			547.155,02	0,00
04/07/2022	Aplicação			4.176.280,68	0,00
04/07/2022	Aplicação			5.320.581,59	0,00
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	377.378,83	0,00
Saldo Banco				10.421.396,12	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
29/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	27.572,38
29/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	466,64



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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

Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	57.651,68	0,00
Saldo Banco				29.612,66	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
29/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	18.213,09
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	2.740,17	0,00
Saldo Banco				0,00	15.472,92

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
25/07/2022	Resgate			0,00	180.000,00
29/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.827,59
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	3.104,04	0,00
Saldo Banco				0,00	178.723,55

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	51.276,08	0,00
Saldo Banco				51.276,08	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
15/07/2022	Aplicação			3.032.030,54	0,00
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	29.307,94	0,00
Saldo Banco				3.061.338,48	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
29/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	38.872,46



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
Saldo Banco				0,00	38.872,46
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
13/07/2022	Resgate			0,00	3.032.030,54
29/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	23.628,25
Saldo Banco				0,00	3.055.658,79
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
01/07/2022	Resgate			0,00	10.000.000,00
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	158.004,81	0,00
Saldo Banco				0,00	9.841.995,19
Conta Contábil: 1144103030100000000-CEF C/ Aplic Fundo de Ações BDR Nível 1 465-0-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4044					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	640.044,12	0,00
Saldo Banco				640.044,12	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
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.037.925,11	0,00
Saldo Banco				1.037.925,11	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
29/07/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.822,12
Saldo Banco				0,00	1.822,12



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	18.616,62	0,00
Saldo Banco				18.616,62	0,00

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
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	194.193,16	0,00
Saldo Banco				194.193,16	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
25/07/2022	Resgate			0,00	3.655.000,00
Saldo Banco				0,00	3.655.000,00

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
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	46.126,39	0,00
Saldo Banco				46.126,39	0,00

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
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	8.627,98	0,00
Saldo Banco				8.627,98	0,00

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
12/07/2022	Resgate			0,00	18.921,61
19/07/2022	Resgate			0,00	3.394,79
Saldo Banco				0,00	22.316,40



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2022 Até: 31/07/2022

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
12/07/2022	Aplicação			18.921,61	0,00
19/07/2022	Aplicação			3.394,79	0,00
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	18.522,28	0,00
Saldo Banco				40.838,68	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
01/07/2022	Aplicação			817,09	0,00
04/07/2022	Aplicação			1.450,15	0,00
05/07/2022	Aplicação			938,11	0,00
06/07/2022	Aplicação			2.738,31	0,00
07/07/2022	Aplicação			3.480,40	0,00
08/07/2022	Aplicação			2.188,26	0,00
11/07/2022	Aplicação			3.446,37	0,00
12/07/2022	Aplicação			5.132,54	0,00
13/07/2022	Aplicação			23.956,63	0,00
20/07/2022	Resgate			0,00	15.311,00
29/07/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	349,08	0,00
Saldo Banco				29.185,94	0,00