



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
11/07/2024	Aplicação			0,00	125.286,85
15/07/2024	Pagamento de Empenho	32237239		0,00	10.343,27
29/07/2024	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107674		0,00	1.208.655,07
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107674		0,00	59,92
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107674		0,00	24.375,09
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107674		0,00	1.129,27
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107674		0,00	491.968,66
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.114,11	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	386.543,76	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	11.124,39	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.226,34	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.652,43	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	335.625,97	0,00
30/07/2024	Resgate			1.282.813,79	0,00
30/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	1.556.613,78
31/07/2024	Aplicação			0,00	817.207,54
Total:				4.100.009,33	4.235.639,45
				Saldo Banco:	(135.630,12)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
05/07/2024	Pagamento de Empenho	000001		0,00	15.252,81
05/07/2024	Pagamento de Empenho	000001		0,00	108.952,56
05/07/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.252,81	0,00
05/07/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	108.952,56	0,00
05/07/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	53.161,72	0,00
11/07/2024	Aplicação			0,00	216.073,46
Total:				177.367,09	340.278,83
				Saldo Banco:	(162.911,74)

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
02/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	190,30	0,00
02/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	165,20	0,00
03/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	769,92	0,00
03/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	668,64	0,00
10/07/2024	Transferências Bancárias			10.386.712,28	0,00
11/07/2024	Aplicação			0,00	5.000.000,00
11/07/2024	Aplicação			0,00	843.179,24
11/07/2024	Aplicação			0,00	5.000.000,00
15/07/2024	Pagamento de Empenho	32295234		0,00	62.905,73
29/07/2024	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.028.429,77	0,00
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00105505		0,00	1.929.679,66
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00105505		0,00	1.739,78
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00105505		0,00	14.815,89
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00105505		0,00	75.857,59
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.137,30	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.092,76	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.237.357,34	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	1.683,55	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.330,16	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.135,17	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.074.577,27	0,00
30/07/2024	Resgate			1.000.000,00	0,00
31/07/2024	Aplicação			0,00	2.414.178,87
Total:				14.824.778,13	15.342.356,76
				Saldo Banco:	(517.578,63)

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
10/07/2024	Resgate			10.342.294,67	0,00
10/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	10.386.712,28
Total:				10.342.294,67	10.386.712,28
				Saldo Banco:	(44.417,61)

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
02/07/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	23,60	0,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho	00104532		0,00	1.815,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho	085084878		0,00	370,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho	085085216		0,00	360,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho	085052115		0,00	1.596,20
03/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	000106875		0,00	1.979,59



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	000106884		0,00	12.828,20
03/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	000106919		0,00	1.400,00
03/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	000819404		0,00	1.068,98
03/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	085052443		0,00	1.142,40
03/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	000106877		0,00	133,40
03/07/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	95,52	0,00
03/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	519,91
03/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	646,80
03/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	53,90
03/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,60
03/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	80,48
03/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	6,60
08/07/2024	Pagamento de Empenho	104532		0,00	12,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho	106875		0,00	12,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho	106877		0,00	12,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho	106884		0,00	12,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho	106919		0,00	12,00
10/07/2024	Pagamento de Empenho	00139513		0,00	5.997,60
10/07/2024	Pagamento de Empenho	139513		0,00	12,00
10/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	302,40
11/07/2024	Aplicação			0,00	35.350,65
15/07/2024	Pagamento de Empenho	32437170		0,00	2.806,43
15/07/2024	Pagamento de Empenho	32396152		0,00	1.716,91
15/07/2024	Pagamento de Empenho	32271597		0,00	2.296,05
15/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	097409179		0,00	238,08
15/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	12,00
18/07/2024	Estorno do Pagamento de Empenho			460,00	0,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho	279		0,00	460,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	12,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho	110960		0,00	12,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho	94824		0,00	275,15
18/07/2024	Pagamento de Empenho	94817		0,00	81,85
18/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	1.200,00
18/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	98473		0,00	155,55
18/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	98476		0,00	90,76
18/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	78872		0,00	238,08



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
18/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	110960		0,00	300,00
18/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	78785		0,00	4.000,00
18/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,84
18/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	12,00
18/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	3,32
18/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	0,98
23/07/2024	Pagamento de Empenho	738459758		0,00	1.400,13
23/07/2024	Pagamento de Empenho	738479477		0,00	1.400,13
23/07/2024	Pagamento de Empenho	738497397		0,00	1.400,13
23/07/2024	Pagamento de Empenho	738337983		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	738398565		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	738420233		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120905		0,00	1.400,13
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120900		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120906		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120850		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120908		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120927		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120965		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120928		0,00	924,78
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120849		0,00	550,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	738479477		0,00	60,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	00120862		0,00	1.999,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	005146700		0,00	533,12
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120849		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120862		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120905		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120900		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120906		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120850		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120908		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120927		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120965		0,00	12,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho	120928		0,00	12,00
23/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	26,88
25/07/2024	Estorno do Pagamento de Empenho			1.200,00	0,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	471,23



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
25/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	225,03
25/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	40,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	35,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	29,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho	110942		0,00	51,22
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124646		0,00	1.979,59
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124799		0,00	130,00
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124729		0,00	4.085,40
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124730		0,00	902,19
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124802		0,00	12,00
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124646		0,00	12,00
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124799		0,00	12,00
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124729		0,00	12,00
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124730		0,00	12,00
29/07/2024	Pagamento de Empenho	00124802		0,00	82,50
29/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00124802		0,00	330,00
29/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	519,91
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107678		0,00	8.375,19
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107678		0,00	13.689,91
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107678		0,00	5.019,97
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107678		0,00	11.548,18
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107678		0,00	36.973,67
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107678		0,00	9.027,53
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107677		0,00	4.487,60
30/07/2024	Pagamento de Empenho	870217612		0,00	1.327,77
30/07/2024	Pagamento de Empenho	870217612		0,00	6.137,30
30/07/2024	Pagamento de Empenho	870217612		0,00	926,18
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107677		0,00	12,00
30/07/2024	Pagamento de Empenho	00107678		0,00	12,00
30/07/2024	Pagamento de Empenho	84821227		0,00	6,08
30/07/2024	Pagamento de Empenho	84845418		0,00	1,32
30/07/2024	Pagamento de Restos a Pagar	012054227		0,00	1.142,40
30/07/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	926,18	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.112,51	0,00
30/07/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	153.518,50	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/07/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.958,43	0,00
30/07/2024	Resgate			50.000,00	0,00
30/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	466,33
30/07/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,60
31/07/2024	Aplicação			0,00	218.967,20
Total:				259.294,74	424.957,33
				Saldo Banco:	(165.662,59)

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
03/07/2024	Transferências Bancárias			519,91	0,00
03/07/2024	Transferências Bancárias			646,80	0,00
03/07/2024	Transferências Bancárias			53,90	0,00
03/07/2024	Transferências Bancárias			57,60	0,00
03/07/2024	Transferências Bancárias			80,48	0,00
03/07/2024	Transferências Bancárias			6,60	0,00
08/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	363705		0,00	200.000,00
08/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	364380		0,00	170.493,69
08/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	365037		0,00	122.240,32
09/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	158816		0,00	10.229,57
10/07/2024	Transferências Bancárias			302,40	0,00
15/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45562		0,00	274,95
15/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	45562		0,00	1.817,70
15/07/2024	Transferências Bancárias			12,00	0,00
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78510		0,00	57,60
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78764		0,00	119,98
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78497		0,00	80,48
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78832		0,00	53,90
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78534		0,00	646,80
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78565		0,00	302,40
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78518		0,00	12,00
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78493		0,00	3,32
18/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	78567		0,00	0,98
18/07/2024	Transferências Bancárias			7,84	0,00
18/07/2024	Transferências Bancárias			12,00	0,00
18/07/2024	Transferências Bancárias			3,32	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
18/07/2024	Transferências Bancárias			0,98	0,00
23/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005152148		0,00	7,84
23/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005152288		0,00	12,00
23/07/2024	Transferências Bancárias			26,88	0,00
29/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011086395		0,00	26,88
29/07/2024	Transferências Bancárias			519,91	0,00
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012098400		0,00	119,98
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012098074		0,00	57,60
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117833		0,00	1.129,60
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117819		0,00	852,71
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012105933		0,00	2.524,39
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000680		0,00	5.330,16
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000676		0,00	1.153,15
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000675		0,00	56.226,34
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000673		0,00	4.427,62
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000677		0,00	26.528,47
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117738		0,00	66.396,97
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117739		0,00	173,52
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117843		0,00	310,68
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117914		0,00	360.608,95
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117737		0,00	18.800,97
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117817		0,00	355.118,50
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00117915		0,00	2.866,75
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000672		0,00	11.124,39
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000679		0,00	1.683,55
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012100756		0,00	120.403,87
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012100490		0,00	167.421,38
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012097748		0,00	200.000,00
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012098774		0,00	466,33
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012198398		0,00	124,98
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012198799		0,00	6,60
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012198799		0,00	124,98
30/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012198398		0,00	6,56
30/07/2024	Transferências Bancárias			1.556.613,78	0,00
30/07/2024	Transferências Bancárias			466,33	0,00
30/07/2024	Transferências Bancárias			57,60	0,00
31/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	013027414		0,00	10.404,17



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Conta Contábil: 111310104000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105306		0,00	1.412,00
31/07/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017		0,00	139.897,94
Total:				1.559.388,33	2.062.083,52
Saldo Banco:					(502.695,19)

Conta Contábil: 114410101000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.283.143,59	0,00
Total:				1.283.143,59	0,00
Saldo Banco:					1.283.143,59

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
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	54.832,56	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	0,76	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	97.341,49	0,00
Total:				152.174,81	0,00
Saldo Banco:					152.174,81

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
30/07/2024	Resgate			0,00	1.000.000,00
31/07/2024	Aplicação			2.414.178,87	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	112.174,88	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	96.667,45	0,00
Total:				2.623.021,20	1.000.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
				Saldo Banco:	1.623.021,20

Conta Contábil: 1144101050100000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO
Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
09/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	86.028,23	0,00
10/07/2024	Resgate			0,00	10.342.294,67
Total:				86.028,23	10.342.294,67
				Saldo Banco:	(10.256.266,44)

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
31/07/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.481,82
Total:				0,00	2.481,82
				Saldo Banco:	(2.481,82)

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
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	33.672,09	0,00
Total:				33.672,09	0,00
				Saldo Banco:	33.672,09

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
11/07/2024	Aplicação			5.000.000,00	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	59.829,35	0,00
Total:				5.059.829,35	0,00
				Saldo Banco:	5.059.829,35



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
11/07/2024	Aplicação			843.179,24	0,00
11/07/2024	Aplicação			5.000.000,00	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	175.496,97	0,00
Total:				6.018.676,21	0,00
				Saldo Banco:	6.018.676,21

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	310.033,40
Total:				0,00	310.033,40
				Saldo Banco:	(310.033,40)

Conta Contábil: 114410502000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4056					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/07/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	440,75
Total:				0,00	440,75
				Saldo Banco:	(440,75)

Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4049					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/07/2024	Aplicação			125.286,85	0,00
30/07/2024	Resgate			0,00	1.282.813,79
31/07/2024	Aplicação			817.207,54	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	40.828,43	0,00
Total:				983.322,82	1.282.813,79
				Saldo Banco:	(299.490,97)

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
11/07/2024	Aplicação			216.073,46	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	818,68	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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
Total:				216.892,14	0,00
				Saldo Banco:	216.892,14

Conta Contábil: 1144130020000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4048					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/07/2024	Aplicação			35.350,65	0,00
30/07/2024	Resgate			0,00	50.000,00
31/07/2024	Aplicação			218.967,20	0,00
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	33.400,20	0,00
Total:				287.718,05	50.000,00
				Saldo Banco:	237.718,05

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
31/07/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	321,80	0,00
Total:				321,80	0,00
				Saldo Banco:	321,80