



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
04/08/2022	Aplicação			0,00	3.655.000,00
25/08/2022	Resgate			2.280.000,53	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	1.374.999,47

**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
10/08/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
15/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	027284671		0,00	23,85
26/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000001109		0,00	863,95
26/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000001102		0,00	20.290,28
26/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000001106		0,00	3.005,09
26/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000001115		0,00	2.631,26
26/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000001105		0,00	11.898,17
26/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000001111		0,00	6.745,71
26/08/2022	Transferências Bancárias			1.050.535,89	0,00
29/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	034		0,00	293.688,29
29/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033		0,00	94.973,07
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100221		0,00	231,36
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100224		0,00	55.336,39
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100222		0,00	17.306,65
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00102094		0,00	254.483,71
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00102128		0,00	4.399,43
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00102393		0,00	720,68
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00102427		0,00	1.153,28
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00102462		0,00	243,84
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103010		0,00	336,42
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103133		0,00	276.964,61
31/08/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103141		0,00	828,68
<b>Saldo Banco</b>				4.435,02	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
03/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	326,89	0,00
03/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	376,40	0,00
04/08/2022	Aplicação			0,00	13.045,14



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

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
11/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	2.675,88	0,00
11/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	3.081,09	0,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho	00302349		0,00	9.815,88
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00106919		0,00	424.039,03
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00106919		0,00	1.026,71
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00106919		0,00	15.590,18
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00106919		0,00	56,47
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00106919		0,00	3.306,60
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00106919		0,00	787.436,02
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	863,95	0,00
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	20.290,28	0,00
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.005,09	0,00
26/08/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	6.745,71	0,00
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	994,78	0,00
26/08/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.050.535,89
29/08/2022	Transf. Financeira Recebida			1.700.000,00	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	284.290,98	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	5.955,26	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	327.343,53	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	6.858,93	0,00
		<b>Saldo Banco</b>		<b>57.956,85</b>	<b>0,00</b>



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
04/08/2022	Aplicação			0,00	153.066,76
05/08/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	152.976,53	0,00
10/08/2022	Aplicação			0,00	152.976,53
<b>Saldo Banco</b>				0,00	153.066,76

**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
25/08/2022	Resgate			1.561.000,00	0,00
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00118440		0,00	12.022,57
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00118440		0,00	1.518.287,07
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00118440		0,00	29.912,24
<b>Saldo Banco</b>				778,12	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
03/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	277,72	0,00
03/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	319,77	0,00
04/08/2022	Aplicação			0,00	1.502.254,01
11/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	459,28	0,00
11/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	528,83	0,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho	00399335		0,00	41.101,08
25/08/2022	Resgate			1.000,00	0,00
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.631,26	0,00
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	11.898,17	0,00
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	3.029,71	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	695.101,06	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	17.663,73	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	800.368,76	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	20.344,08	0,00
30/08/2022	Transf. Financeira Recebida			2.335.083,43	0,00
31/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	299,05	0,00
31/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	344,34	0,00
<b>Saldo Banco</b>				2.345.994,10	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
12/08/2022	Resgate			72.177,52	0,00
<b>Saldo Banco</b>				72.177,52	0,00

**Conta Contábil:** 1111106030700000000-BANCO DAYCOVAL-C/C 722.334-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.**Conta Corrente:** 722334-1 **Reduzido:** 4051

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/08/2022	Resgate			14.088,01	0,00
15/08/2022	Resgate			170.934,54	0,00
15/08/2022	Resgate			140.645,31	0,00
15/08/2022	Resgate			149.567,72	0,00
15/08/2022	Resgate			117.400,09	0,00
<b>Saldo Banco</b>				592.635,67	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
10/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	023291051		0,00	242,50
10/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00989421		0,00	1.122,88
10/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	022370343		0,00	252,97
10/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00127164		0,00	140,00
10/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00127178		0,00	9.323,17
10/08/2022	Resgate			11.081,52	0,00
22/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	034750835		0,00	3.308,68
22/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00156505		0,00	300,00
22/08/2022	Resgate			3.851,18	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
29/08/2022	Pagamento de Restos a Pagar	82331054		0,00	242,50
<b>Saldo Banco</b>				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
01/08/2022	Pagamento de Empenho	013104052		0,00	230,00
01/08/2022	Pagamento de Empenho	013105737		0,00	207,00
03/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	39,67	0,00
03/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	46,70	0,00
04/08/2022	Aplicação			0,00	34.424,36
04/08/2022	Pagamento de Empenho	00118891		0,00	207,00
10/08/2022	Aplicação			0,00	11.081,52
10/08/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			2.100,00	0,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	129,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	25,50
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	181,49
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	326,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	214,93
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	106,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	10,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	30,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	264,24
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115064		0,00	1.042,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00115330		0,00	135,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00127397		0,00	1.400,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho	022369592		0,00	1.566,18
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00127162		0,00	75,74
10/08/2022	Pagamento de Empenho	00127165		0,00	2.356,27
10/08/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
11/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	382,27	0,00
11/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	65,61	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

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
22/08/2022	Aplicação			0,00	3.851,18
22/08/2022	Pagamento de Empenho	00031524		0,00	161,66
22/08/2022	Pagamento de Empenho	00156559		0,00	208,00
22/08/2022	Pagamento de Empenho	00031592		0,00	239,36
25/08/2022	Pagamento de Empenho	00426010		0,00	2.084,18
25/08/2022	Pagamento de Empenho	037200925		0,00	650,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho	037200916		0,00	650,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho	037200923		0,00	650,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho	00121494		0,00	74,50
25/08/2022	Pagamento de Empenho	00121581		0,00	1.671,30
25/08/2022	Pagamento de Empenho	00121496		0,00	2.356,27
25/08/2022	Pagamento de Empenho	037413651		0,00	650,00
26/08/2022	Pagamento de Empenho	24707279		0,00	345,51
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	2.399,17
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	2.652,30
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	11.545,89
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	13.512,81
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	4.733,48
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	3.319,84
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	6.762,11
26/08/2022	Pagamento de Empenho	00107610		0,00	12.369,12
26/08/2022	Pagamento de Empenho	261035		0,00	3.029,71
26/08/2022	Pagamento de Empenho	261035		0,00	994,78
26/08/2022	Pagamento de Empenho	261035		0,00	499,32
26/08/2022	Pagamento de Empenho	261035		0,00	1.420,04
26/08/2022	Pagamento de Empenho	261035		0,00	2.597,51
26/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	499,32	0,00
29/08/2022	Pagamento de Empenho	00111850		0,00	250,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	40.613,31	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	99.301,14	0,00
30/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.366,70	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
31/08/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			250,00	0,00
31/08/2022	Pagamento de Empenho	350		0,00	38,67
31/08/2022	Pagamento de Empenho	351		0,00	100,00
31/08/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	42,73	0,00
<b>Saldo Banco</b>				<b>12.854,66</b>	<b>0,00</b>

**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
01/08/2022	Pagamento de Empenho	304		0,00	5,00
01/08/2022	Resgate			5,00	0,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho	344		0,00	39,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho	82501		0,00	7.650,00
25/08/2022	Resgate			7.689,00	0,00
<b>Saldo Banco</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Conta Contábil:** 1144101010000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	14.088,01	0,00
15/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	170.934,54	0,00
15/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	140.645,31	0,00
15/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	149.567,72	0,00
15/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	117.400,09	0,00
15/08/2022	Resgate			0,00	14.088,01
15/08/2022	Resgate			0,00	170.934,54
15/08/2022	Resgate			0,00	140.645,31
15/08/2022	Resgate			0,00	149.567,72
15/08/2022	Resgate			0,00	117.400,09
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	621.927,99



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
<b>Saldo Banco</b>				0,00	621.927,99

**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
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	5.549,80
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	947,46	0,00
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	67.315,51	0,00
<b>Saldo Banco</b>				62.713,17	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
25/08/2022	Resgate			0,00	1.561.000,00
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	6.752,75
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	8.485,53	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	1.559.267,22

**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
04/08/2022	Aplicação			1.502.254,01	0,00
25/08/2022	Resgate			0,00	1.000,00
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	677,61
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	16.390,21	0,00
<b>Saldo Banco</b>				1.516.966,61	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	197.704,18	0,00
<b>Saldo Banco</b>				197.704,18	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

<b>Conta Contábil:</b> 1144101050200000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO ITAU					
<b>Conta Corrente:</b> 34070-0 <b>Reduzido:</b> 4043					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	29.205,84	0,00
<b>Saldo Banco</b>				29.205,84	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1144101070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 47147-7 - Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO					
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 4030					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
12/08/2022	Resgate			0,00	72.177,52
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	17.793,97
<b>Saldo Banco</b>				0,00	89.971,49
<b>Conta Contábil:</b> 1144102020200000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC AÇÕES 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4042					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	251.877,46	0,00
<b>Saldo Banco</b>				251.877,46	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1144103030100000000-CEF C/ Aplic Fundo de Ações BDR Nível 1 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4044					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	343.178,50
<b>Saldo Banco</b>				0,00	343.178,50
<b>Conta Contábil:</b> 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	366.306,96
<b>Saldo Banco</b>				0,00	366.306,96
<b>Conta Contábil:</b> 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER					
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	4.144,24
<b>Saldo Banco</b>				0,00	4.144,24
<b>Conta Contábil:</b> 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS 40.538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER					
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4033					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.784,56
<b>Saldo Banco</b>				0,00	1.784,56



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
31/08/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	230.322,12
<b>Saldo Banco</b>				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
04/08/2022	Aplicação			3.655.000,00	0,00
25/08/2022	Resgate			0,00	2.280.000,53
<b>Saldo Banco</b>				1.374.999,47	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
04/08/2022	Aplicação			13.045,14	0,00
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	51.583,81	0,00
<b>Saldo Banco</b>				64.628,95	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
04/08/2022	Aplicação			153.066,76	0,00
10/08/2022	Aplicação			152.976,53	0,00
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	12.831,04	0,00
<b>Saldo Banco</b>				318.874,33	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
10/08/2022	Resgate			0,00	11.081,52
22/08/2022	Resgate			0,00	3.851,18
<b>Saldo Banco</b>				0,00	14.932,70

**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
04/08/2022	Aplicação			34.424,36	0,00
10/08/2022	Aplicação			11.081,52	0,00
22/08/2022	Aplicação			3.851,18	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/08/2022 Até: 31/08/2022

**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
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	22.289,45	0,00
<b>Saldo Banco</b>				71.646,51	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
01/08/2022	Resgate			0,00	5,00
25/08/2022	Resgate			0,00	7.689,00
31/08/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	446,05	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	7.247,95