



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
06/09/2022	Aplicação			0,00	2.280.000,53
29/09/2022	Resgate			580.000,00	0,00
30/09/2022	Aplicação			0,00	580.000,00
Saldo Banco				0,00	2.280.000,53

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
01/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00224912		0,00	1.611,25
01/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	044592989		0,00	2.185,62
01/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00174968		0,00	638,15
13/09/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
20/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	035990773		0,00	23,85
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00758091		0,00	1.656,76
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291403		0,00	4.555,26
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00144654		0,00	828,68
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145462		0,00	259.959,45
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145516		0,00	336,42
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145351		0,00	18.596,78
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145461		0,00	4.084,64
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145532		0,00	288.581,81
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145482		0,00	243,84
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145349		0,00	231,36
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145352		0,00	55.522,25
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	072265728		0,00	2.185,62
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145481		0,00	1.153,28
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00145476		0,00	720,68
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291403		0,00	907,15
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291403		0,00	2.762,82
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291403		0,00	3.567,37
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291403		0,00	14.773,15
29/09/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	291403		0,00	25.782,31
29/09/2022	Transferências Bancárias			15,74	0,00
29/09/2022	Transferências Bancárias			1.110.163,25	0,00
Saldo Banco				419.294,34	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
06/09/2022	Aplicação			0,00	60.298,70
13/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.074,91	0,00
13/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	933,54	0,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	13688355		0,00	8.802,00
28/09/2022	Transf. Financeira Recebida			1.800.000,00	0,00
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124075		0,00	819.192,21
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124075		0,00	440.774,38
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124075		0,00	1.554,53
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124075		0,00	16.369,69
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124075		0,00	56,47
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.044,52	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	7.417,04	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	4.555,26	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.567,37	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	25.782,31	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	907,15	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	6.439,85	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	341.812,75	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	296.857,33	0,00
29/09/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.110.163,25
30/09/2022	Aplicação			0,00	113.479,50
		Saldo Banco		0,00	80.298,70



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
08/09/2022	Pagamento de Empenho	298		0,00	13.213,20
08/09/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	153.019,31	0,00
08/09/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.213,20	0,00
13/09/2022	Aplicação			0,00	153.019,31
Saldo Banco				0,00	0,00

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
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00115041		0,00	31.389,91
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00115041		0,00	1.591.347,28
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00115041		0,00	12.555,86
29/09/2022	Resgate			1.640.000,00	0,00
30/09/2022	Aplicação			0,00	5.485,07
Saldo Banco				0,00	778,12

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
02/09/2022	Transferências Bancárias			596.416,58	0,00
06/09/2022	Aplicação			0,00	4.424.067,20
13/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	771,11	0,00
13/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	669,70	0,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	13739519		0,00	27.178,28
28/09/2022	Transf. Financeira Recebida			368.772,92	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	3.181,19	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	21.386,99	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	14.773,15	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.762,82	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	18.569,23	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	848.767,35	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	737.134,70	0,00
30/09/2022	Aplicação			0,00	2.049.610,88
Saldo Banco				0,00	3.887.650,62

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
02/09/2022	Transferências Bancárias			0,00	596.416,58
09/09/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	0,47	0,00
Saldo Banco				0,00	596.416,11

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
06/09/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00124183		0,00	3.094,79
06/09/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00123717		0,00	140,00
06/09/2022	Resgate			8.219,34	0,00
13/09/2022	Pagamento de Restos a Pagar	056327949		0,00	252,97
20/09/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00912511		0,00	1.122,88
20/09/2022	Pagamento de Restos a Pagar	063141643		0,00	3.308,70
20/09/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00110951		0,00	300,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/09/2022	Aplicação			0,00	8.219,34
06/09/2022	Aplicação			0,00	57.836,65
06/09/2022	Pagamento de Empenho	00124221		0,00	1.400,00
06/09/2022	Pagamento de Empenho	001217		0,00	420,00
13/09/2022	Pagamento de Empenho	056327540		0,00	1.566,18
13/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	95,67	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
13/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	133,36	0,00
13/09/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
20/09/2022	Pagamento de Empenho	00110950		0,00	6.000,00
20/09/2022	Pagamento de Empenho	00912378		0,00	154,13
20/09/2022	Pagamento de Empenho	00110823		0,00	12.444,19
20/09/2022	Pagamento de Empenho	00912398		0,00	301,68
20/09/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - taxa administrativa - fonte 100 - principal	0,02	0,00
26/09/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			6.000,00	0,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	381		0,00	15,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	380		0,00	9,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	379		0,00	174,67
26/09/2022	Pagamento de Empenho	373		0,00	30,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	372		0,00	105,50
26/09/2022	Pagamento de Empenho	371		0,00	125,40
26/09/2022	Pagamento de Empenho	370		0,00	521,60
26/09/2022	Pagamento de Empenho	369		0,00	49,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	368		0,00	186,36
26/09/2022	Pagamento de Empenho	367		0,00	1.146,60
26/09/2022	Pagamento de Empenho	366		0,00	1.146,60
26/09/2022	Pagamento de Empenho	365		0,00	1.146,60
26/09/2022	Pagamento de Empenho	364		0,00	447,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho	378		0,00	225,03
26/09/2022	Pagamento de Empenho	377		0,00	95,50
26/09/2022	Pagamento de Empenho	376		0,00	173,52
26/09/2022	Pagamento de Empenho	375		0,00	26,80
26/09/2022	Pagamento de Empenho	374		0,00	40,90
26/09/2022	Pagamento de Empenho	13915908		0,00	124,24
26/09/2022	Pagamento de Empenho	13710441		0,00	1.670,93
29/09/2022	Pagamento de Empenho	261422		0,00	3.181,19
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00123920		0,00	2.356,27
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00118858		0,00	1.671,30
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00119198		0,00	1.035,70
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00119621		0,00	2.390,75
29/09/2022	Pagamento de Empenho	261422		0,00	2.597,51



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
29/09/2022	Pagamento de Empenho	261422		0,00	1.491,04
29/09/2022	Pagamento de Empenho	261422		0,00	524,28
29/09/2022	Pagamento de Empenho	261422		0,00	1.044,52
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	2.347,70
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	12.123,21
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	14.188,45
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	4.970,16
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	3.485,84
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	7.100,22
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	12.369,12
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124072		0,00	2.972,51
29/09/2022	Pagamento de Empenho	00124073		0,00	622,86
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	524,28	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.564,85	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	42.408,27	0,00
29/09/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	105.305,73	0,00
29/09/2022	Resgate			10.000,00	0,00
29/09/2022	Transferências Bancárias			0,00	15,74
30/09/2022	Aplicação			0,00	153.554,19
Saldo Banco				0,00	157.836,65

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
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	97.622,26	0,00
Saldo Banco				97.622,26	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	65.922,02	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	61.425,38	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	62.094,10	0,00
Saldo Banco				189.441,50	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
29/09/2022	Resgate			0,00	1.640.000,00
30/09/2022	Aplicação			5.485,07	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	49.976,33	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	29.804,19	0,00
Saldo Banco				0,00	1.554.734,41

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
06/09/2022	Aplicação			4.424.067,20	0,00
30/09/2022	Aplicação			2.049.610,88	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	34.511,32	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	18.352,05	0,00
Saldo Banco				6.526.541,45	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
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	196.345,50	0,00
Saldo Banco				196.345,50	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	73.806,64	0,00
Saldo Banco				73.806,64	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
30/09/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	3.722,41
Saldo Banco				0,00	3.722,41
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
30/09/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	135.199,21
Saldo Banco				0,00	135.199,21
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
30/09/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	650.186,69
Saldo Banco				0,00	650.186,69
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
30/09/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	943.746,28
Saldo Banco				0,00	943.746,28
Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	217.353,06
Saldo Banco				0,00	217.353,06
Conta Contábil: 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS 40.538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4033					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	178,17	0,00
Saldo Banco				178,17	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
30/09/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	40.645,08
Saldo Banco				0,00	40.645,08

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
06/09/2022	Aplicação			2.280.000,53	0,00
29/09/2022	Resgate			0,00	580.000,00
30/09/2022	Aplicação			580.000,00	0,00
Saldo Banco				2.280.000,53	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
06/09/2022	Aplicação			60.298,70	0,00
30/09/2022	Aplicação			113.479,50	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	55.794,47	0,00
Saldo Banco				229.572,67	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
13/09/2022	Aplicação			153.019,31	0,00
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	13.745,14	0,00
Saldo Banco				166.764,45	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
06/09/2022	Resgate			0,00	8.219,34
Saldo Banco				0,00	8.219,34

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
06/09/2022	Aplicação			8.219,34	0,00
06/09/2022	Aplicação			57.836,65	0,00
29/09/2022	Resgate			0,00	10.000,00
30/09/2022	Aplicação			153.554,19	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

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
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	20.864,15	0,00
Saldo Banco				230.474,33	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
30/09/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	351,79	0,00
Saldo Banco				351,79	0,00