



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.608,53	0,00
06/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.396,92	0,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho	151350		0,00	10.471,44
27/09/2023	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110301		0,00	945.572,12
28/09/2023	Pagamento de Empenho	280933		0,00	11,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110301		0,00	22.780,46
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110301		0,00	4.845,08
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110301		0,00	466.953,34
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110301		0,00	59,92
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.207,28	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	8.690,23	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	376.492,50	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	11.957,03	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.668,29	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	44.350,35	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.048,51	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	7.547,34	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	326.896,17	0,00
28/09/2023	Resgate			142.000,00	0,00
28/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.478.329,52
29/09/2023	Aplicação			0,00	58.751,19
Total:				2.926.863,15	2.987.774,07



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Conta Contábil: 111110602100000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4046

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
				Saldo Banco:	(60.910,92)

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
08/09/2023	Pagamento de Empenho	434		0,00	13.961,17
08/09/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.961,17	0,00
08/09/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	161.961,48	0,00
29/09/2023	Aplicação			0,00	161.961,48
Total:				175.922,65	175.922,65
				Saldo Banco:	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
01/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	198,22	0,00
01/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	172,20	0,00
06/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.224,18	0,00
06/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.063,16	0,00
06/09/2023	Transferências Bancárias			616.296,00	0,00
13/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.812,00	0,00
13/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.400,00	0,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho	151351		0,00	44.237,87
21/09/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	211.433,32	0,00
27/09/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	973.843,43	0,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	280932		0,00	11,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00105402		0,00	13.846,62
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00105402		0,00	64.191,19
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00105402		0,00	1.799,25
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00105402		0,00	289.225,25
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00105402		0,00	6.430,76
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00105402		0,00	1.825.314,35
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.194,66	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	27.165,79	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.077.517,77	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	5.708,98	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	22.121,01	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.511,49	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	23.593,10	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	935.713,14	0,00
29/09/2023	Aplicação			0,00	1.700.156,93
Total:				3.908.968,45	3.945.213,22
				Saldo Banco:	(36.244,77)

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
06/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	616.296,00
Total:				0,00	616.296,00
				Saldo Banco:	(616.296,00)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/09/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			4.000,00	0,00
01/09/2023	Pagamento de Empenho	42184		0,00	1.604,60
01/09/2023	Pagamento de Empenho	42184		0,00	2.682,49
01/09/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00570983		0,00	1.068,98
01/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	24,60	0,00
01/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	53,90
04/09/2023	Pagamento de Empenho	00122083		0,00	12.828,20
04/09/2023	Pagamento de Empenho	00122069		0,00	140,00
04/09/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00122248		0,00	1.400,00
04/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	646,80
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	72,45
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	987,80
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	105,00
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	61,00
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	40,00
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	150,00
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	11,95
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	24,91
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	20,03
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	11,92
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	17,25
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	13,90
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	24,92
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	27,98
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	1.122,66
06/09/2023	Pagamento de Empenho	11495650		0,00	64,50
06/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	199,56	0,00
06/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	151,88	0,00
11/09/2023	Pagamento de Empenho	054536425		0,00	1.596,20
11/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	80,48
15/09/2023	Pagamento de Empenho	00137843		0,00	495,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho	000396		0,00	2.167,59
15/09/2023	Pagamento de Empenho	00138634		0,00	200,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/09/2023	Pagamento de Empenho	00138614		0,00	805,08
15/09/2023	Pagamento de Empenho	00138613		0,00	130,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho	00138669		0,00	2.500,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho	00138606		0,00	1.500,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho	000396		0,00	2.073,09
26/09/2023	Pagamento de Empenho	00127865		0,00	3.342,60
26/09/2023	Pagamento de Empenho	069246956		0,00	285,60
26/09/2023	Pagamento de Empenho	00128515		0,00	2.499,50
26/09/2023	Pagamento de Empenho	069246690		0,00	188,63
26/09/2023	Pagamento de Empenho	069246690		0,00	375,99
26/09/2023	Pagamento de Empenho	069246690		0,00	109,05
26/09/2023	Pagamento de Empenho	069246690		0,00	513,70
26/09/2023	Pagamento de Restos a Pagar	069241717		0,00	4.000,00
26/09/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00609021		0,00	198,10
26/09/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00609016		0,00	162,78
26/09/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00128628		0,00	300,00
26/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	4,57
26/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	2,29
26/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	14,40
26/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	2,40
26/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	1,65
26/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	7,82
27/09/2023	Pagamento de Empenho	00140997		0,00	2.300,00
28/09/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			1.500,00	0,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110300		0,00	13.588,33
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110300		0,00	5.479,10
28/09/2023	Pagamento de Empenho	281051		0,00	99,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	281611		0,00	794,29
28/09/2023	Pagamento de Empenho	281611		0,00	1.207,28
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	204,60
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	26,90
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	62,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	105,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	70,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	225,02
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	81,47
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	232,98



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/09/2023	Pagamento de Empenho	092801		0,00	140,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho	281611		0,00	5.194,66
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110300		0,00	25.661,06
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110300		0,00	4.258,70
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110300		0,00	13.085,37
28/09/2023	Pagamento de Empenho	00110300		0,00	7.827,28
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	794,29	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	4.448,64	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	46.711,39	0,00
28/09/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	133.687,69	0,00
29/09/2023	Aplicação			0,00	103.855,88
29/09/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.500,00	0,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	70,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	337,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	267,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	66,99
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	30,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	110,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	47,95
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	418,55
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	23,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	27,90
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	103,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	45,32
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	232,91
29/09/2023	Pagamento de Empenho	360305		0,00	179,18
Total:				194.018,05	233.195,48
				Saldo Banco:	(39.177,43)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	42184		0,00	1.753,90
01/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	044112129		0,00	2.415,11
01/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	020		0,00	120.568,06
01/09/2023	Transferências Bancárias			53,90	0,00
04/09/2023	Transferências Bancárias			646,80	0,00
11/09/2023	Transferências Bancárias			80,48	0,00
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303661		0,00	4,57
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303661		0,00	2,29
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303866		0,00	1,65
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303866		0,00	7,82
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303657		0,00	53,90
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303700		0,00	646,80
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303673		0,00	80,48
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303688		0,00	2,40
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303663		0,00	14,40
26/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	069303656		0,00	220.000,00
26/09/2023	Transferências Bancárias			14,40	0,00
26/09/2023	Transferências Bancárias			2,40	0,00
26/09/2023	Transferências Bancárias			2,29	0,00
26/09/2023	Transferências Bancárias			4,57	0,00
26/09/2023	Transferências Bancárias			1,65	0,00
26/09/2023	Transferências Bancárias			7,82	0,00
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	071143763		0,00	216.255,27
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118063		0,00	1.041,60
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118065		0,00	852,71
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	4.511,49
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	1.048,51
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	44.350,35
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	3.668,29
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	22.121,01
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118014		0,00	66.801,11
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118014		0,00	144,60
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118067		0,00	213,36
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118075		0,00	335.571,63
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118015		0,00	21.589,54
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118052		0,00	316.241,90
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118077		0,00	2.587,25



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	11.957,03
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	5.708,98
28/09/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	071143887		0,00	2.633,67
28/09/2023	Transferências Bancárias			1.478.329,52	0,00
Total:				1.479.143,83	1.402.849,68
				Saldo Banco:	76.294,15

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
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	624.897,62	0,00
Total:				624.897,62	0,00
				Saldo Banco:	624.897,62

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
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	99.124,47
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	19.245,31	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	11.316,62	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	7.742,58	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	50.065,68	0,00
Total:				88.370,19	99.124,47
				Saldo Banco:	(10.754,28)

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
29/09/2023	Aplicação			1.700.156,93	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	15.451,31	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	19.511,33	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	193.152,67	0,00
Total:				1.928.272,24	0,00
				Saldo Banco:	1.928.272,24

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	24.149,95	0,00
Total:				24.149,95	0,00
				Saldo Banco:	24.149,95

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
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	16.256,21
Total:				0,00	16.256,21
				Saldo Banco:	(16.256,21)

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
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	3.591,13
Total:				0,00	3.591,13
				Saldo Banco:	(3.591,13)

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
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	5.469,34
Total:				0,00	5.469,34
				Saldo Banco:	(5.469,34)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	346.147,01
Total:				0,00	346.147,01
				Saldo Banco:	(346.147,01)

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
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	603.486,14
Total:				0,00	603.486,14
				Saldo Banco:	(603.486,14)

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	3.990,47
Total:				0,00	3.990,47
				Saldo Banco:	(3.990,47)

Conta Contábil: 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	1.083,82
29/09/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.497.275,12
Total:				0,00	1.498.358,94
				Saldo Banco:	(1.498.358,94)

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/09/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	58.709,56
Total:				0,00	58.709,56
				Saldo Banco:	(58.709,56)

Conta Contábil: 1144105020000000000-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
29/09/2023	Transferências Bancárias			1.497.275,12	0,00
Total:				1.497.275,12	0,00
				Saldo Banco:	1.497.275,12



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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
28/09/2023	Resgate			0,00	142.000,00
29/09/2023	Aplicação			58.751,19	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	52.246,00	0,00
Total:				110.997,19	142.000,00
				Saldo Banco:	(31.002,81)

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
29/09/2023	Aplicação			161.961,48	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	16.249,55	0,00
Total:				178.211,03	0,00
				Saldo Banco:	178.211,03

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
29/09/2023	Aplicação			103.855,88	0,00
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	24.823,62	0,00
Total:				128.679,50	0,00
				Saldo Banco:	128.679,50

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
29/09/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	324,93	0,00
Total:				324,93	0,00
				Saldo Banco:	324,93