



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/10/2022	Resgate			2.440.000,00	0,00
31/10/2022	Aplicação			0,00	2.440.000,00
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Consiguação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 Reduzido: 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	039		0,00	323.438,95
04/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	039		0,00	15,74
04/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	038		0,00	100.274,67
05/10/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
06/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079562328		0,00	23,85
20/10/2022	Transferências Bancárias			790,14	0,00
25/10/2022	Transferências Bancárias			1.118.879,24	0,00
25/10/2022	Transferências Bancárias			9,19	0,00
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004223766		0,00	9,19
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004223765		0,00	401,34
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004224163		0,00	2.185,62
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115515		0,00	243,84
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115300		0,00	231,36
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115554		0,00	284.628,00
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115303		0,00	18.912,42
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115545		0,00	336,42
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115445		0,00	261.474,44
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115446		0,00	2.490,73
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115557		0,00	828,68
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115302		0,00	55.526,11
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251012		0,00	2.762,82
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251012		0,00	907,15
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251012		0,00	25.981,15
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251012		0,00	3.611,46
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251012		0,00	14.773,15
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251012		0,00	678,46
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	251012		0,00	10.315,07
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	0115503		0,00	720,68
31/10/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115504		0,00	1.153,28
Saldo Banco				7.777,84	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

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
05/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.462,94	0,00
05/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.270,53	0,00
25/10/2022	Pagamento de Empenho	20292473		0,00	9.261,64
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00119383		0,00	450.137,30
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00119383		0,00	4.949,33
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00119383		0,00	23.151,48
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00119383		0,00	56,47
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00119383		0,00	829.711,05
25/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.044,52	0,00
25/10/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.118.879,24
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	7.426,80	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	340.254,18	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	6.448,32	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	295.503,75	0,00
27/10/2022	Transf. Financeira Recebida			1.800.000,00	0,00
31/10/2022	Aplicação			0,00	58.079,36
31/10/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	10.315,07	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.611,46	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	25.981,15	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	907,15	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

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
07/10/2022	Pagamento de Empenho	356		0,00	13.213,20
07/10/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	13.213,20	0,00
07/10/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	120.704,19	0,00
21/10/2022	Aplicação			0,00	120.704,19
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
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00112242		0,00	31.389,91
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00112242		0,00	12.555,86
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00112242		0,00	1.591.495,66
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00112242		0,00	1.017,68
25/10/2022	Resgate			1.640.000,00	0,00
31/10/2022	Aplicação			0,00	3.540,89
Saldo Banco				0,00	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
05/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	181,40	0,00
05/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	157,53	0,00
07/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	627,00	0,00
07/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	484,43	0,00
25/10/2022	Pagamento de Empenho	20320623		0,00	23.380,55
25/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	3.181,20	0,00
25/10/2022	Resgate			23.000,00	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	22.338,38	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	852.486,98	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

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
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	124,34	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	19.395,27	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	740.365,05	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	107,99	0,00
27/10/2022	Transf. Financeira Recebida			285.098,20	0,00
31/10/2022	Aplicação			0,00	1.942.381,65
31/10/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	678,46	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	14.773,15	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.762,82	0,00
Saldo Banco				0,00	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
11/10/2022	Aplicação			0,00	72.748,47
Saldo Banco				0,00	72.748,47

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
04/10/2022	Resgate			3.320,43	0,00
05/10/2022	Pagamento de Restos a Pagar	078199252		0,00	252,97
05/10/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00169056		0,00	140,00
14/10/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00758446		0,00	1.100,03
14/10/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00127226		0,00	1.527,43
20/10/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00163831		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
04/10/2022	Aplicação			0,00	3.320,43
05/10/2022	Pagamento de Empenho	00115284		0,00	136,80



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
05/10/2022	Pagamento de Empenho	00115267		0,00	126,80
05/10/2022	Pagamento de Empenho	078199475		0,00	604,39
05/10/2022	Pagamento de Empenho	078199475		0,00	257,29
05/10/2022	Pagamento de Empenho	078199475		0,00	78,20
05/10/2022	Pagamento de Empenho	078199475		0,00	642,83
05/10/2022	Pagamento de Empenho	078639054		0,00	255,00
05/10/2022	Pagamento de Empenho	078638546		0,00	1.566,18
05/10/2022	Pagamento de Empenho	00169824		0,00	12.444,19
05/10/2022	Pagamento de Empenho	00115293		0,00	1.200,00
05/10/2022	Pagamento de Empenho	00115310		0,00	80,00
05/10/2022	Pagamento de Empenho	00115310		0,00	80,00
05/10/2022	Pagamento de Empenho	00115287		0,00	1.400,00
05/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	22,51	0,00
05/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	181,50	0,00
05/10/2022	Resgate			50.000,00	0,00
05/10/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
06/10/2022	Pagamento de Empenho	079202955		0,00	618,00
13/10/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			1.200,00	0,00
13/10/2022	Pagamento de Empenho	418		0,00	195,87
13/10/2022	Pagamento de Empenho	418		0,00	190,87
13/10/2022	Pagamento de Empenho	419		0,00	25,90
13/10/2022	Pagamento de Empenho	420		0,00	31,29
13/10/2022	Pagamento de Empenho	421		0,00	14,90
13/10/2022	Pagamento de Empenho	422		0,00	13,90
13/10/2022	Pagamento de Empenho	423		0,00	32,90
14/10/2022	Pagamento de Empenho	00758446		0,00	47,17
14/10/2022	Pagamento de Empenho	00127226		0,00	1.567,36
20/10/2022	Pagamento de Empenho	093529030		0,00	4.000,00
20/10/2022	Pagamento de Empenho	00568917		0,00	150,37
20/10/2022	Pagamento de Empenho	093519237		0,00	7.571,10
20/10/2022	Transferências Bancárias			0,00	790,14
21/10/2022	Pagamento de Empenho	00130183		0,00	218,18
25/10/2022	Pagamento de Empenho	098196104		0,00	603,25
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00119292		0,00	2.356,27

**PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO**

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00119389		0,00	1.671,30
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00108012		0,00	9.145,00
25/10/2022	Pagamento de Empenho	20358542		0,00	1.732,48
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00111658		0,00	12.369,12
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00111658		0,00	7.100,22
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00111658		0,00	3.485,84
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00111658		0,00	4.970,16
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00111658		0,00	14.188,45
25/10/2022	Pagamento de Empenho	00111658		0,00	12.123,21
25/10/2022	Pagamento de Empenho	251015		0,00	3.181,20
25/10/2022	Pagamento de Empenho	251015		0,00	1.044,52
25/10/2022	Pagamento de Empenho	251015		0,00	524,28
25/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	524,28	0,00
25/10/2022	Resgate			70.000,00	0,00
25/10/2022	Transferências Bancárias			0,00	9,19
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.683,79	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	15,43	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	105.767,46	0,00
27/10/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	42.214,93	0,00
31/10/2022	Aplicação			0,00	161.421,50
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106040300000000-BB-C/C 78.227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 78227-0 **Reduzido:** 4052

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/10/2022	Pagamento de Empenho	102501		0,00	2.550,00
25/10/2022	Pagamento de Empenho	446		0,00	11,00
25/10/2022	Resgate			2.561,00	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

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
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	444.423,41	0,00
Saldo Banco				444.423,41	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	232.057,73	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	56.258,98	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	294.040,97	0,00
Saldo Banco				582.357,68	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
25/10/2022	Resgate			0,00	1.640.000,00
31/10/2022	Aplicação			3.540,89	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	220.364,70	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	71.857,46	0,00
Saldo Banco				0,00	1.344.236,95

Conta Contábil: 1144101020300000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/10/2022	Resgate			0,00	23.000,00
31/10/2022	Aplicação			1.942.381,65	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	92.812,19	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	36.986,54	0,00
Saldo Banco				2.049.180,38	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
11/10/2022	Aplicação			72.748,47	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	168.321,06	0,00
Saldo Banco				241.069,53	0,00

Conta Contábil: 1144101050200000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

Conta Corrente: 34070-0 **Reduzido:** 4043

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	43.009,76	0,00
Saldo Banco				43.009,76	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
31/10/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	3.388,14
Saldo Banco				0,00	3.388,14

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
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	235.019,48	0,00
Saldo Banco				235.019,48	0,00

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
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	132.359,55	0,00
Saldo Banco				132.359,55	0,00

Conta Contábil: 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	877.128,11	0,00
Saldo Banco				877.128,11	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

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
31/10/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	8.230,59
Saldo Banco				0,00	8.230,59

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
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	75,53	0,00
Saldo Banco				75,53	0,00

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	90.322,40
Saldo Banco				0,00	90.322,40

Conta Contábil: 1144111020100000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/10/2022	Resgate			0,00	2.440.000,00
31/10/2022	Aplicação			2.440.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	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
31/10/2022	Aplicação			58.079,36	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	51.694,53	0,00
Saldo Banco				109.773,89	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
21/10/2022	Aplicação			120.704,19	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	13.456,91	0,00
Saldo Banco				134.161,10	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Conta Contábil: 11441300100000000000-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
04/10/2022	Resgate			0,00	3.320,43
Saldo Banco				0,00	3.320,43

Conta Contábil: 11441300200000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4048

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/10/2022	Aplicação			3.320,43	0,00
05/10/2022	Resgate			0,00	50.000,00
25/10/2022	Resgate			0,00	70.000,00
31/10/2022	Aplicação			161.421,50	0,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	20.062,75	0,00
Saldo Banco				64.804,68	0,00

Conta Contábil: 11441300300000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 **Reduzido:** 4054

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
25/10/2022	Resgate			0,00	2.561,00
31/10/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	334,76	0,00
Saldo Banco				0,00	2.226,24