



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
29/11/2022	Resgate			640.000,00	0,00
30/11/2022	Aplicação			0,00	640.000,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
07/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041		0,00	103.476,85
07/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	042		0,00	325.984,79
16/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000039304		0,00	1.656,76
16/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	020410254		0,00	23,85
16/11/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
25/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000032232		0,00	388,80
29/11/2022	Transferências Bancárias			1.181.025,61	0,00
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109604		0,00	1.153,28
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109601		0,00	720,68
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00109627		0,00	243,84
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00112685		0,00	2.189,77
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00115720		0,00	271.563,94
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	034160459		0,00	2.185,62
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300924		0,00	17.775,74
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300924		0,00	3.582,72
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300924		0,00	32.371,27
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300924		0,00	907,15
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300924		0,00	2.762,82
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130859		0,00	59.041,21
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130857		0,00	231,36
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138945		0,00	300.745,38
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130861		0,00	19.484,63
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00151890		0,00	336,42
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00142671		0,00	2.017,32
30/11/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300924		0,00	6.383,40
Saldo Banco				25.821,86	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
07/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.086,81	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
07/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	943,88	0,00
25/11/2022	Pagamento de Empenho	68112841		0,00	8.932,95
25/11/2022	Resgate			10.000,00	0,00
28/11/2022	Transf. Financeira Recebida			1.850.000,00	0,00
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00118271		0,00	845.761,42
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00118271		0,00	56,47
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00118271		0,00	436,37
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00118271		0,00	19.196,05
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00118271		0,00	446.525,74
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	7.426,80	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	351.084,56	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	6.448,32	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	304.909,64	0,00
29/11/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.181.025,61
30/11/2022	Aplicação			0,00	714.254,46
30/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.044,52	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	6.383,40	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.582,72	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	32.371,27	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	907,15	0,00
30/11/2022	Resgate			640.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
08/11/2022	Pagamento de Empenho	409		0,00	13.213,20
08/11/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	13.213,20	0,00
08/11/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	151.719,50	0,00
09/11/2022	Aplicação			0,00	151.719,50
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
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115969		0,00	12.555,86
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115969		0,00	32.936,80
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115969		0,00	1.646.048,88
29/11/2022	Resgate			1.692.000,00	0,00
30/11/2022	Aplicação			0,00	458,46
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
25/11/2022	Pagamento de Empenho	68051996		0,00	45.623,79
25/11/2022	Resgate			50.000,00	0,00
28/11/2022	Transf. Financeira Recebida			404.741,42	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	22.046,12	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	897.176,46	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	19.141,53	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	779.178,83	0,00
30/11/2022	Aplicação			0,00	2.150.380,33
30/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	3.181,20	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	17.775,74	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
30/11/2022	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: 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
16/11/2022	Resgate			351.979,47	0,00
16/11/2022	Resgate			56.316,71	0,00
16/11/2022	Resgate			703.958,94	0,00
16/11/2022	Resgate			21.353,42	0,00
16/11/2022	Resgate			167.072,92	0,00
16/11/2022	Resgate			117.326,49	0,00
16/11/2022	Resgate			281.583,57	0,00
16/11/2022	Resgate			15.604,42	0,00
Saldo Banco				1.715.195,94	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
16/11/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00113394		0,00	140,00
16/11/2022	Pagamento de Restos a Pagar	020240866		0,00	24,43
16/11/2022	Resgate			1.287,31	0,00
17/11/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00093563		0,00	1.122,88
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
07/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	134,84	0,00
16/11/2022	Aplicação			0,00	1.287,31
16/11/2022	Pagamento de Empenho	160856		0,00	19.254,00
16/11/2022	Pagamento de Empenho	160856		0,00	1.771,20
16/11/2022	Pagamento de Empenho	00113538		0,00	3.400,00
16/11/2022	Pagamento de Empenho	020240866		0,00	195,60
16/11/2022	Pagamento de Empenho	020240866		0,00	32,94
16/11/2022	Pagamento de Empenho	00113414		0,00	12.444,19
16/11/2022	Pagamento de Empenho	00113557		0,00	1.400,00
16/11/2022	Pagamento de Empenho	160856		0,00	1.455,54



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
16/11/2022	Pagamento de Empenho	160856		0,00	2.535,66
16/11/2022	Pagamento de Empenho	020410254		0,00	1.566,18
16/11/2022	Resgate			50.000,00	0,00
16/11/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
17/11/2022	Pagamento de Empenho	00158137		0,00	300,00
17/11/2022	Pagamento de Empenho	00158396		0,00	330,00
17/11/2022	Pagamento de Empenho	021410017		0,00	4.000,00
17/11/2022	Pagamento de Empenho	00093906		0,00	108,84
25/11/2022	Pagamento de Empenho	70749111		0,00	6,41
25/11/2022	Pagamento de Empenho	000415		0,00	1.728,07
25/11/2022	Pagamento de Empenho	00113112		0,00	2.356,27
25/11/2022	Pagamento de Empenho	00113201		0,00	1.671,30
25/11/2022	Pagamento de Empenho	00914473		0,00	150,37
25/11/2022	Resgate			80.000,00	0,00
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115523		0,00	5.755,63
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115523		0,00	12.123,21
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115523		0,00	14.188,45
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115523		0,00	4.970,16
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115523		0,00	3.485,84
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115523		0,00	7.100,22
29/11/2022	Pagamento de Empenho	00115523		0,00	12.369,12
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.647,63	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	111.312,63	0,00
29/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	43.558,66	0,00
30/11/2022	Aplicação			0,00	168.417,68
30/11/2022	Pagamento de Empenho	251029		0,00	524,28
30/11/2022	Pagamento de Empenho	251029		0,00	1.044,52
30/11/2022	Pagamento de Empenho	251029		0,00	3.181,20
30/11/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	524,28	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	15.604,42	0,00
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	281.583,57	0,00
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	117.326,49	0,00
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	167.072,92	0,00
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	21.353,42	0,00
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	703.958,94	0,00
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	56.316,71	0,00
16/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	351.979,47	0,00
16/11/2022	Resgate			0,00	351.979,47
16/11/2022	Resgate			0,00	56.316,71
16/11/2022	Resgate			0,00	703.958,94
16/11/2022	Resgate			0,00	21.353,42
16/11/2022	Resgate			0,00	167.072,92
16/11/2022	Resgate			0,00	117.326,49
16/11/2022	Resgate			0,00	281.583,57
16/11/2022	Resgate			0,00	15.604,42
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	835.149,11
Saldo Banco				0,00	835.149,11

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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	83.301,50
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	58.283,04
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	52.790,88	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
Saldo Banco				0,00	88.793,66

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
29/11/2022	Resgate			0,00	1.692.000,00
30/11/2022	Aplicação			458,46	0,00
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	27.331,06
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	41.745,81
Saldo Banco				0,00	1.760.618,41

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
25/11/2022	Resgate			0,00	50.000,00
30/11/2022	Aplicação			2.150.380,33	0,00
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	36.793,34
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	52.850,48	0,00
Saldo Banco				2.116.437,47	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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	53.780,88
Saldo Banco				0,00	53.780,88

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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	50.837,13
Saldo Banco				0,00	50.837,13

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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	5.054,97
Saldo Banco				0,00	5.054,97

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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	166.995,57



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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
Saldo Banco				0,00	166.995,57
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
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	546.149,58	0,00
Saldo Banco				546.149,58	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
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	657.317,97	0,00
Saldo Banco				657.317,97	0,00
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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	4.064,12
Saldo Banco				0,00	4.064,12
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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.055,42
Saldo Banco				0,00	1.055,42
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
30/11/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	257.418,84
Saldo Banco				0,00	257.418,84
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
29/11/2022	Resgate			0,00	640.000,00
30/11/2022	Aplicação			640.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Conta Contábil: 11441110203000000000-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
25/11/2022	Resgate			0,00	10.000,00
30/11/2022	Aplicação			714.254,46	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	53.459,88	0,00
30/11/2022	Resgate			0,00	640.000,00
Saldo Banco				117.714,34	0,00

Conta Contábil: 11441110204000000000-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
09/11/2022	Aplicação			151.719,50	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	14.467,27	0,00
Saldo Banco				166.186,77	0,00

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
16/11/2022	Resgate			0,00	1.287,31
Saldo Banco				0,00	1.287,31

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
16/11/2022	Aplicação			1.287,31	0,00
16/11/2022	Resgate			0,00	50.000,00
25/11/2022	Resgate			0,00	80.000,00
30/11/2022	Aplicação			168.417,68	0,00
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	19.422,86	0,00
Saldo Banco				59.127,85	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
30/11/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	313,27	0,00
Saldo Banco				313,27	0,00