



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
25/03/2022	Pagamento de Empenho	857067172		0,00	8.183,33
25/03/2022	Resgate			8.183,33	0,00
28/03/2022	Aplicação			0,00	3.716.972,85
28/03/2022	Estorno Lançamentos			0,00	3.000.000,00
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			2.749,75	0,00
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			89,78	0,00
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			939.175,76	0,00
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			2.497.616,30	0,00
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			930.671,89	0,00
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			2.330.142,20	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			8.343,84	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			8.183,33	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Finan-FONTE 551 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			142.750,73	0,00
31/03/2022	Aplicação			0,00	142.750,73
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
15/03/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
18/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	077109255		0,00	23,85
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			89,78	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			259.544,00	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			1.566,17	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			2.376,63	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			295,43	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			223.266,48	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			356,42	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			19.979,81	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			6.964,22	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			84.697,59	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			1.892,31	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			250.974,40	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			180,48	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			204,56	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			48.198,86	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			29.021,25	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			1.153,28	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			1.153,28	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			1.892,31	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			2.412,73	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			794,17	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			24.066,10	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			2.515,61	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			47.450,01	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			204,56	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			180,48	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			255.570,57	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			85.737,13	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			6.964,22	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			17.559,43	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			356,42	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			225.548,17	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			295,43	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			2.376,63	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			1.566,17	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Nota Extraorçamentária			262.532,34	0,00
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	037		0,00	522.166,12
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	038		0,00	3.132,34
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	039		0,00	4.753,26
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	040		0,00	590,86
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	041		0,00	448.814,65
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	042		0,00	712,84
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	043		0,00	37.539,24
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	044		0,00	13.928,44
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	045		0,00	170.434,72
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	046		0,00	506.544,97
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047		0,00	360,96
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	048		0,00	409,12
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049		0,00	95.648,87
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050		0,00	58.809,86



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051		0,00	3.784,62
28/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052		0,00	2.306,56
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.869.937,43
28/03/2022	Transferências Bancárias			1.869.937,43	0,00
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00155378		0,00	1.153,28
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088303523		0,00	1.892,31
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029897609		0,00	2.495,82
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029897608		0,00	812,93
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029897606		0,00	24.088,61
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029897611		0,00	2.515,61
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00155288		0,00	48.709,03
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00156867		0,00	231,36
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00155384		0,00	243,84
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00155406		0,00	262.814,07
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00155370		0,00	5.432,58
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00155287		0,00	17.559,43
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00155368		0,00	229.855,66
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00156770		0,00	295,43
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029897607		0,00	400,00
29/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029897612		0,00	2.463,27
29/03/2022	Transferências Bancárias			947.607,72	0,00
30/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	011		0,00	84.549,26
30/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00080008		0,00	1.566,17
30/03/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	012		0,00	260.529,06
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			0,00	2.749,75
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			0,00	89,78
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			0,00	939.175,76
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			0,00	2.497.616,30
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			0,00	930.671,89
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			0,00	2.330.142,20
28/03/2022	Estorno da Transferência Bancária			0,00	142.750,73
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			2.749,75	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			133.700,08	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento Banco: BRADESCO

Conta Corrente: 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			272.192,89	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			6.514,70	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			111.283,44	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			196.846,87	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			14.624,98	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			199.808,94	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			10.157,77	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			142.750,73	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			203.844,22	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			56,47	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			3.191,64	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			1.177.920,20	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			83,24	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			409.413,13	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			24.782,75	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			567,49	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			56,47	0,00
28/03/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			2.062.713,22	0,00
28/03/2022	Lançamentos Contábeis			6.700.445,68	0,00
28/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	6.700.445,68
28/03/2022	Lançamentos Contábeis			142.750,73	0,00
28/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	142.750,73
28/03/2022	Pagamento de Empenho	86		0,00	112,94
28/03/2022	Pagamento de Empenho	80		0,00	142.750,73
28/03/2022	Pagamento de Empenho	85		0,00	83,24
28/03/2022	Pagamento de Empenho	84		0,00	815.306,10
28/03/2022	Pagamento de Empenho	83		0,00	3.407,02
28/03/2022	Pagamento de Empenho	82		0,00	49.565,50
28/03/2022	Pagamento de Empenho	81		0,00	3.962.033,45
28/03/2022	Transferências Bancárias			1.869.937,43	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			2.749,75	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			89,78	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			939.175,76	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			2.497.616,30	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			930.671,89	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			2.330.142,20	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			142.750,73	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento Banco: BRADESCO

Conta Corrente: 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.869.937,43
29/03/2022	Lançamentos Contábeis			2.499.125,02	0,00
29/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	2.499.125,02
29/03/2022	Lançamentos Contábeis			50.837,27	0,00
29/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	50.837,27
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	103.041,15
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	1.356,91
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	29.912,24
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	10.906,79
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.617,00
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	5.081,22
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	3.423,03
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	6.440,11
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	12.369,12
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	2.065.201,44
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	56,47
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	901,33
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	24.891,06
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	407.039,21
29/03/2022	Pagamento de Empenho	17930		0,00	1.035,51
29/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	947.607,72
29/03/2022	Transferências Bancárias			50.837,27	0,00
29/03/2022	Transferências Bancárias			134.310,30	0,00
29/03/2022	Transferências Bancárias			947.607,72	0,00
29/03/2022	Transferências Bancárias			2.499.125,02	0,00
Saldo Banco				0,00	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
08/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	842,69	0,00
09/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.090,68	0,00
10/03/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previsam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.502,69	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
14/03/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.479,72	0,00
25/03/2022	Aplicação			0,00	8.183,33
25/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	299,04	0,00
25/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	344,43	0,00
28/03/2022	Pagamento de Empenho	87		0,00	16.527,17
28/03/2022	Resgate			3.716.972,85	0,00
28/03/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.749,75
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	89,78
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	939.175,76
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.497.616,30
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	930.671,89
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.330.142,20
29/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	812,93	0,00
29/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	24.088,61	0,00
29/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	2.515,61	0,00
29/03/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.463,27	0,00
29/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	936,03	0,00
29/03/2022	Resgate			427.000,00	0,00
29/03/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00
29/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	947.607,72
29/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.499.125,02
30/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	277.352,81	0,00
30/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	319.354,77	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
31/03/2022	Aplicação			0,00	620.222,62
31/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	5.008,84	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	5.768,89	0,00
Saldo Banco				0,00	2.277,68

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
08/03/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	157.259,42	0,00
28/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	142.750,73
31/03/2022	Aplicação			0,00	14.508,69
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
25/03/2022	Pagamento de Empenho	857088399		0,00	28.175,11
29/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.495,82	0,00
29/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	2.873,77	0,00
29/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	134.310,30
30/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	629.315,66	0,00
30/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	724.621,30	0,00
31/03/2022	Aplicação			0,00	1.351.737,89
31/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	15.728,77	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	18.115,53	0,00
Saldo Banco				0,00	121.072,45



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	713047		0,00	252,97
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	541387		0,00	1.145,73
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	117968		0,00	110,00
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	117984		0,00	9.323,17
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	118135		0,00	1.400,00
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	118184		0,00	3.094,79
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	60060305		0,00	242,50
15/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00541327		0,00	618,94
15/03/2022	Resgate			19.950,43	0,00
18/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00120681		0,00	3.308,68
18/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00120784		0,00	300,00
18/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00059465		0,00	153,65
25/03/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00114508		0,00	2.103,82
25/03/2022	Resgate			2.103,82	0,00
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
15/03/2022	Aplicação			0,00	19.950,43
15/03/2022	Pagamento de Empenho	074127660		0,00	1.566,18
15/03/2022	Pagamento de Empenho	00541327		0,00	63,86
15/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
25/03/2022	Aplicação			0,00	2.103,82
25/03/2022	Pagamento de Empenho	000469757		0,00	750,00
25/03/2022	Pagamento de Empenho	723475345		0,00	1.430,12
25/03/2022	Pagamento de Empenho	000469180		0,00	1.444,35
25/03/2022	Pagamento de Empenho	000469711		0,00	3.750,00
25/03/2022	Pagamento de Empenho	000469759		0,00	750,00
25/03/2022	Pagamento de Empenho	000469761		0,00	750,00
25/03/2022	Pagamento de Empenho	00114629		0,00	110,00
25/03/2022	Pagamento de Empenho	00114507		0,00	132,00
25/03/2022	Pagamento de Empenho	723475345		0,00	365,00
25/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	42,72	0,00
29/03/2022	Pagamento de Empenho	029895109		0,00	472,68
29/03/2022	Pagamento de Empenho	029895109		0,00	936,03
29/03/2022	Pagamento de Empenho	029895109		0,00	2.873,77



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
29/03/2022	Pagamento de Empenho	029895109		0,00	1.352,42
29/03/2022	Pagamento de Empenho	029895109		0,00	2.597,51
29/03/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - taxa administrativa - fonte 100 - principal	400,00	0,00
29/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	472,68	0,00
29/03/2022	Transferências Bancárias			0,00	50.837,27
30/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	39.622,14	0,00
30/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	89.904,19	0,00
31/03/2022	Aplicação			0,00	41.227,84
31/03/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	2.955,98	0,00
Saldo Banco				0,00	89,42

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
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	560.702,98	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	46.373,66	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	379.545,37	0,00
Saldo Banco				986.622,01	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
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	325.416,67	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	155.499,62	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
Saldo Banco				480.916,29	0,00

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
31/03/2022	Aplicação			1.351.737,89	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	455.845,80	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	76.012,97	0,00
Saldo Banco				1.883.596,66	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	344.890,76	0,00
Saldo Banco				344.890,76	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
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	132.037,55	0,00
Saldo Banco				132.037,55	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
31/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	3.326,11
Saldo Banco				0,00	3.326,11

Conta Contábil: 1144102020100000000-ITAU C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU

Conta Corrente: 34070-0 **Reduzido:** 4037

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	215.983,11	0,00
Saldo Banco				215.983,11	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

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
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	954.679,34	0,00
Saldo Banco				954.679,34	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
31/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	617.401,60
Saldo Banco				0,00	617.401,60

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
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	784.633,77	0,00
Saldo Banco				784.633,77	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
31/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	4.001,23
Saldo Banco				0,00	4.001,23

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
31/03/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	560,62
Saldo Banco				0,00	560,62

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
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	546.450,52	0,00
Saldo Banco				546.450,52	0,00

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
25/03/2022	Resgate			0,00	8.183,33
28/03/2022	Aplicação			3.716.972,85	0,00
Saldo Banco				3.708.789,52	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Conta Contábil: 1144111020200000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 551 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/03/2022	Aplicação			142.750,73	0,00
Saldo Banco				142.750,73	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
25/03/2022	Aplicação			8.183,33	0,00
28/03/2022	Resgate			0,00	3.716.972,85
29/03/2022	Resgate			0,00	427.000,00
31/03/2022	Aplicação			620.222,62	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	50.712,55	0,00
Saldo Banco				0,00	3.464.854,35

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
31/03/2022	Aplicação			14.508,69	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	5.909,24	0,00
Saldo Banco				20.417,93	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
15/03/2022	Resgate			0,00	19.950,43
25/03/2022	Resgate			0,00	2.103,82
Saldo Banco				0,00	22.054,25

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
15/03/2022	Aplicação			19.950,43	0,00
25/03/2022	Aplicação			2.103,82	0,00
31/03/2022	Aplicação			41.227,84	0,00
31/03/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	13.678,69	0,00
Saldo Banco				76.960,78	0,00