



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
01/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	175,03	0,00
01/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	196,24	0,00
01/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	226,53	0,00
01/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	253,98	0,00
02/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	573,84	0,00
02/03/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	3.214,64	0,00
02/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	660,74	0,00
03/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	367,74	0,00
03/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	475,97	0,00
14/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	169,16	0,00
14/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	218,94	0,00
24/03/2023	Pagamento de Empenho	47657831		0,00	9.815,62
24/03/2023	Resgate			3.282,81	0,00
27/03/2023	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
28/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	769,60	0,00
28/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	996,09	0,00
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00123645		0,00	59,92
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00123645		0,00	20.616,96
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00123645		0,00	463.033,63
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00123645		0,00	269,23
30/03/2023	Pagamento de Empenho	22339204		0,00	963.988,29



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	319.395,12	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.557,73	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	7.232,11	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	980,81	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	36.731,50	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.677,92	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	7.583,42	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	367.763,25	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	2.016,15	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	8.327,25	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.129,33	0,00
30/03/2023	Resgate			50.363,74	0,00
30/03/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.294.893,65
31/03/2023	Aplicação			0,00	65.662,34
Saldo Banco				0,00	0,00

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
07/03/2023	Pagamento de Empenho	44		0,00	13.996,56
07/03/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.996,56	0,00
07/03/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	290.120,71	0,00
24/03/2023	Aplicação			0,00	290.120,71



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
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
01/03/2023	Receita Orçamentária	47637265	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	70,99	0,00
01/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	91,88	0,00
14/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	204,46	0,00
14/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	264,62	0,00
24/03/2023	Pagamento de Empenho			0,00	35.660,97
24/03/2023	Resgate			35.029,02	0,00
27/03/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	583.010,08	0,00
28/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	230,47	0,00
28/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	298,30	0,00
29/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	143,94	0,00
29/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	186,31	0,00
30/03/2023	Pagamento de Empenho			0,00	35.525,46
30/03/2023	Pagamento de Empenho			0,00	1.777.420,19
30/03/2023	Pagamento de Empenho			0,00	13.314,06
30/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar			0,00	30.032,44
30/03/2023	Receita Orçamentária	17781678	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	843.862,70	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	974,39	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	21.934,23	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.261,22	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	19.395,78	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal	56,47	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	971.713,45	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.261,13	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	25.255,67	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	4.906,49	0,00
31/03/2023	Aplicação			0,00	1.412,61
31/03/2023	Aplicação			0,00	621.198,48
31/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	615,71	0,00
31/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	796,90	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
02/03/2023	Pagamento de Empenho	111		0,00	1.455,54
02/03/2023	Pagamento de Empenho	110		0,00	2.535,66
02/03/2023	Pagamento de Empenho	061149721		0,00	38,40
02/03/2023	Pagamento de Empenho	061149721		0,00	1.955,00
02/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	81,97	0,00
02/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	40,66	0,00
02/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	8,18	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
02/03/2023	Resgate			50.000,00	0,00
03/03/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.500,00	0,00
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	114,80
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	36,00
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	234,00
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	136,42
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	22,00
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	210,76
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	103,90
03/03/2023	Pagamento de Empenho	63/2023		0,00	129,70
10/03/2023	Pagamento de Empenho	001489		0,00	108,43
10/03/2023	Pagamento de Empenho	069405458		0,00	7,09
10/03/2023	Pagamento de Empenho	069406274		0,00	1.651,53
10/03/2023	Pagamento de Empenho	00125323		0,00	75,00
10/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00125675		0,00	7.450,00
10/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00129943		0,00	1.400,00
10/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00129737		0,00	140,00
10/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00129762		0,00	12.444,19
10/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	069405458		0,00	252,97
10/03/2023	Transferências Bancárias			0,00	25,15
20/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00060960		0,00	1.147,89
20/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00060666		0,00	361,41
20/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00166396		0,00	330,00
20/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	079788935		0,00	4.000,00
20/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00166252		0,00	300,00
20/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00060621		0,00	154,13
24/03/2023	Pagamento de Empenho	47582274		0,00	1.822,91
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00124458		0,00	24.367,30
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00124458		0,00	5.268,36
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00124458		0,00	3.842,55
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00124458		0,00	14.517,87
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00124458		0,00	7.526,23
30/03/2023	Pagamento de Empenho	002637		0,00	748,86
30/03/2023	Pagamento de Empenho	002639		0,00	1.129,33
30/03/2023	Pagamento de Empenho	002644		0,00	4.906,49
30/03/2023	Pagamento de Empenho	00124458		0,00	12.957,10
30/03/2023	Pagamento de Empenho	089323689		0,00	450,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
30/03/2023	Pagamento de Empenho	089323685		0,00	450,00
30/03/2023	Pagamento de Empenho	089323683		0,00	450,00
30/03/2023	Pagamento de Empenho	089323679		0,00	450,00
30/03/2023	Pagamento de Empenho	089323634		0,00	1.444,05
30/03/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00149438		0,00	2.356,27
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	45.628,19	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	120.560,05	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	4.166,62	0,00
30/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	748,86	0,00
31/03/2023	Aplicação			0,00	93,80
31/03/2023	Aplicação			0,00	104.227,24
31/03/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	93,80	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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

Conta Corrente: 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	007		0,00	113.978,50
02/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	38628		0,00	1.697,42
02/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	27		0,00	40,66
02/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	27		0,00	8,18
10/03/2023	Transferências Bancárias			25,15	0,00
20/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	079756147		0,00	25,15
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147616		0,00	55.480,66
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147618		0,00	19.837,98
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147701		0,00	287.024,68
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147702		0,00	957,21
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147710		0,00	1.225,28
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147711		0,00	794,55
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147712		0,00	243,84
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147745		0,00	399,77



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147751		0,00	320.160,64
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147753		0,00	2.254,06
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301521		0,00	56,47
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301521		0,00	7.583,42
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00147615		0,00	173,52
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301521		0,00	19.395,78
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301521		0,00	4.261,22
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301521		0,00	980,81
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301521		0,00	3.677,92
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	301521		0,00	36.731,50
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	089323370		0,00	2.185,62
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	089396774		0,00	244.112,46
30/03/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	089397478		0,00	169.414,22
30/03/2023	Transferências Bancárias			1.294.893,65	0,00
Saldo Banco				2.217,28	0,00

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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	980.911,65	0,00
Saldo Banco				980.911,65	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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	182.438,45	0,00
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	72.035,51	0,00
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	243.749,46	0,00
Saldo Banco				498.223,42	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	113.417,77	0,00
Saldo Banco				113.417,77	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
24/03/2023	Resgate			0,00	35.029,02
31/03/2023	Aplicação			1.412,61	0,00
31/03/2023	Aplicação			621.198,48	0,00
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	72.567,57	0,00
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	235.687,43	0,00
Saldo Banco				895.837,07	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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	328.977,82	0,00
Saldo Banco				328.977,82	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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	120.372,98	0,00
Saldo Banco				120.372,98	0,00

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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.865,71	0,00
Saldo Banco				4.865,71	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
31/03/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	99.235,70
Saldo Banco				0,00	99.235,70

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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	269.832,81	0,00
Saldo Banco				269.832,81	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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	456.482,11	0,00
Saldo Banco				456.482,11	0,00

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
31/03/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	4.636,25
Saldo Banco				0,00	4.636,25

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
31/03/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	2.256,49
Saldo Banco				0,00	2.256,49

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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	9.032,24	0,00
Saldo Banco				9.032,24	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
24/03/2023	Resgate			0,00	3.282,81
30/03/2023	Resgate			0,00	50.363,74
31/03/2023	Aplicação			65.662,34	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 10

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	64.530,17	0,00
Saldo Banco				76.545,96	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
24/03/2023	Aplicação			290.120,71	0,00
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	28.489,91	0,00
Saldo Banco				318.610,62	0,00

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
02/03/2023	Resgate			0,00	50.000,00
31/03/2023	Aplicação			93,80	0,00
31/03/2023	Aplicação			104.227,24	0,00
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	29.236,57	0,00
Saldo Banco				83.557,61	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
31/03/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	375,10	0,00
Saldo Banco				375,10	0,00