



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
15/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	212,24	0,00
15/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	274,70	0,00
25/03/2024	Pagamento de Empenho	250901		0,00	11.036,13
26/03/2024	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116656		0,00	636.380,64
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116656		0,00	59,92
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116656		0,00	24.375,09
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116656		0,00	493.972,71
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116656		0,00	866,46
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	331.663,05	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.602,50	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.121,90	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	55.194,73	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	11.011,82	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	381.981,24	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.056,60	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.291,79	0,00
27/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	1.537.893,42
28/03/2024	Aplicação			0,00	100.253,82
Total:				2.807.838,19	2.804.838,19
				Saldo Banco:	3.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
07/03/2024	Pagamento de Empenho	39		0,00	14.263,90
07/03/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	161.890,23	0,00
07/03/2024	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	14.263,90	0,00
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00128981		0,00	560.000,00
27/03/2024	Resgate			420.000,00	0,00
28/03/2024	Aplicação			0,00	24.440,34
Total:				596.154,13	598.704,24
				Saldo Banco:	(2.550,11)

Conta Contábil: 1111106030100000000-BB-C/C 13031-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DO BRASIL					
Conta Corrente: 13031-1 Reduzido: 4012					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/03/2024	Resgate			7.400.000,00	0,00
15/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	7.399.988,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	132042		0,00	12,00
Total:				7.400.000,00	7.400.000,00
				Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4014					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	69,72	0,00
01/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	38,50	0,00
01/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	948,57	0,00
01/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	80,31	0,00
01/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	44,33	0,00
01/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.092,37	0,00
06/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	40,95	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
06/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	47,11	0,00
14/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	459,20	0,00
14/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	528,75	0,00
25/03/2024	Pagamento de Empenho	250902		0,00	66.582,70
26/03/2024	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.242.786,19	0,00
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00114026		0,00	69.071,01
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00114026		0,00	14.815,89
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00114026		0,00	1.937.074,93
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00114026		0,00	814,41
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.058.077,87	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	25.401,70	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.853,07	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.733,62	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	624,34	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.218.331,04	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	29.248,24	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.587,96	0,00
28/03/2024	Aplicação			0,00	1.526.634,90
Total:				3.614.993,84	3.614.993,84
Saldo Banco:					0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO
Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
13/03/2024	Resgate			44.416,93	0,00
18/03/2024	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	0,68	0,00
Total:				44.417,61	0,00
				Saldo Banco:	44.417,61

Conta Contábil: 1111106030600000000-ITAU C/C 34070-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU
Conta Corrente: 34070-0 **Reduzido:** 4036

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
13/03/2024	Resgate			5.714.299,93	0,00
13/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	5.714.299,93
Total:				5.714.299,93	5.714.299,93
				Saldo Banco:	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
13/03/2024	Transferências Bancárias			5.714.299,93	0,00
14/03/2024	Aplicação			0,00	5.713.511,82
15/03/2024	Transferências Bancárias			7.399.988,00	0,00
18/03/2024	Aplicação			0,00	7.398.559,68
Total:				13.114.287,93	13.112.071,50
				Saldo Banco:	2.216,43

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	9,96	0,00
01/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	5,50	0,00
01/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	135,51	0,00
06/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	5,85	0,00
11/03/2024	Pagamento de Empenho	71410338		0,00	440,00
11/03/2024	Pagamento de Empenho	71410334		0,00	440,00
11/03/2024	Pagamento de Empenho	52971105		0,00	104,12
11/03/2024	Pagamento de Empenho	71410339		0,00	300,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
11/03/2024	Pagamento de Empenho	71409570		0,00	115,00
11/03/2024	Pagamento de Empenho	71409822		0,00	1.596,20
11/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	071409391		0,00	1.142,40
11/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	131302		0,00	1.400,00
11/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	131218		0,00	12.828,20
11/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	381829		0,00	1.068,98
11/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	136929		0,00	140,00
11/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	53,90
11/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	646,80
11/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	80,48
11/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	57,60
14/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	65,60	0,00
20/03/2024	Pagamento de Empenho	111359		0,00	2.930,34
20/03/2024	Pagamento de Empenho	111359		0,00	1.716,92
20/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	80188490		0,00	4.000,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho	81161353		0,00	420,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho	102642		0,00	237,21
21/03/2024	Pagamento de Empenho	500239		0,00	657,02
21/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	500235		0,00	154,97
21/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	102654		0,00	300,00
21/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,81
21/03/2024	Transferências Bancárias			0,00	7,97
25/03/2024	Pagamento de Empenho	250902		0,00	2.331,50
25/03/2024	Pagamento de Empenho	00105083		0,00	4.085,40
25/03/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00105119		0,00	330,00
27/03/2024	Pagamento de Empenho	001589		0,00	853,57
27/03/2024	Pagamento de Empenho	271044		0,00	1.291,79
27/03/2024	Pagamento de Empenho	271044		0,00	5.587,96
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116654		0,00	16.140,21
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116654		0,00	37.937,69
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116654		0,00	4.740,87
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116654		0,00	13.689,91
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116654		0,00	8.375,19
27/03/2024	Pagamento de Empenho	280849		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	271045		0,00	1.400,13
27/03/2024	Pagamento de Empenho	271045		0,00	1.400,13



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116660		0,00	1.400,13
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00115520		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00115477		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00115421		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00115356		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00116630		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00115296		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	00115239		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	271044		0,00	1.400,13
27/03/2024	Pagamento de Empenho	271043		0,00	924,78
27/03/2024	Pagamento de Empenho	271043		0,00	924,78
27/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	151.158,03	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.392,19	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.000,59	0,00
27/03/2024	Receita Orçamentária		Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	853,57	0,00
28/03/2024	Aplicação			0,00	53.442,04
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053695		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053684		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053685		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053681		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053678		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053683		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053829		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088044980		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088044734		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053688		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053686		0,00	915,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho	088053687		0,00	915,00
Total:				204.626,80	205.480,37
				Saldo Banco:	(853,57)

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
07/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000		0,00	129.547,77



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
11/03/2024	Transferências Bancárias			53,90	0,00
11/03/2024	Transferências Bancárias			646,80	0,00
11/03/2024	Transferências Bancárias			80,48	0,00
11/03/2024	Transferências Bancárias			57,60	0,00
20/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	67060		0,00	1.817,70
21/03/2024	Transferências Bancárias			7,81	0,00
21/03/2024	Transferências Bancárias			7,97	0,00
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087090315		0,00	200.000,00
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087090591		0,00	170.500,33
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087090861		0,00	122.265,80
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087221638		0,00	26,40
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087221727		0,00	80,48
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087221639		0,00	646,80
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087221813		0,00	53,90
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087221656		0,00	57,60
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087221641		0,00	7,97
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087221619		0,00	7,81
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138355		0,00	852,71
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138361		0,00	1.129,60
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088040815		0,00	2.524,39
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138364		0,00	276,16
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138300		0,00	144,60
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138303		0,00	64.731,55
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001582		0,00	4.853,07
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001584		0,00	1.121,90
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001576		0,00	55.194,73
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001583		0,00	4.427,62
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001580		0,00	26.733,62
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138389		0,00	362.865,42
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138304		0,00	17.722,26
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138345		0,00	345.316,89
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00138390		0,00	2.866,75
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001587		0,00	11.011,82
27/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	001585		0,00	624,34
27/03/2024	Transferências Bancárias			1.537.893,42	0,00
28/03/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	088040566		0,00	10.281,71
Total:				1.538.747,98	1.537.691,70



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
				Saldo Banco:	1.056,28

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
14/03/2024	Aplicação			5.713.511,82	0,00
18/03/2024	Aplicação			7.398.559,68	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.409.506,33	0,00
Total:				14.521.577,83	0,00
				Saldo Banco:	14.521.577,83

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
15/03/2024	Resgate			0,00	7.400.000,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	46.515,23	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.575,51	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	105.761,45	0,00
Total:				156.852,19	7.400.000,00
				Saldo Banco:	(7.243.147,81)

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
28/03/2024	Aplicação			1.526.634,90	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	80.512,10	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	64.536,29	0,00
Total:				1.671.683,29	0,00
				Saldo Banco:	1.671.683,29



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Conta Contábil: 1144101050100000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO
Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	50.126,46	0,00
Total:				50.126,46	0,00
				Saldo Banco:	50.126,46

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
12/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	20.568,19	0,00
13/03/2024	Resgate			0,00	5.714.299,93
Total:				20.568,19	5.714.299,93
				Saldo Banco:	(5.693.731,74)

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
13/03/2024	Resgate			0,00	44.416,93
28/03/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.197,89
Total:				0,00	46.614,82
				Saldo Banco:	(46.614,82)

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
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	69.681,96	0,00
Total:				69.681,96	0,00
				Saldo Banco:	69.681,96

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
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	388.406,95	0,00
Total:				388.406,95	0,00
				Saldo Banco:	388.406,95



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	533.092,91	0,00
Total:				533.092,91	0,00
				Saldo Banco:	533.092,91

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.076,53
Total:				0,00	2.076,53
				Saldo Banco:	(2.076,53)

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER TRUSTEE DTVM C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	130.967,48	0,00
Total:				130.967,48	0,00
				Saldo Banco:	130.967,48

Conta Contábil: 1144105020000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER					
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4056					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2024	Lançamentos Contábeis			0,00	2.421,63
Total:				0,00	2.421,63
				Saldo Banco:	(2.421,63)

Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4049					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/03/2024	Aplicação			100.253,82	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	49.705,05	0,00
Total:				149.958,87	0,00
				Saldo Banco:	149.958,87



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

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
27/03/2024	Resgate			0,00	420.000,00
28/03/2024	Aplicação			24.440,34	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	3.171,17	0,00
Total:				27.611,51	420.000,00
				Saldo Banco:	(392.388,49)

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
28/03/2024	Aplicação			53.442,04	0,00
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	27.018,48	0,00
Total:				80.460,52	0,00
				Saldo Banco:	80.460,52

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
28/03/2024	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	287,69	0,00
Total:				287,69	0,00
				Saldo Banco:	287,69