



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
07/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	097569076		0,00	23,85
07/04/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	522210176		0,00	2.493,73
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136022		0,00	231.394,52
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136066		0,00	356,42
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00135963		0,00	18.109,73
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136024		0,00	5.077,22
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136070		0,00	266.734,19
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136036		0,00	243,84
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00135961		0,00	231,36
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00135962		0,00	48.285,63
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	522210176		0,00	800,42
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	522210176		0,00	2.463,82
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	522210176		0,00	2.515,61
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	522210176		0,00	24.099,31
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017225293		0,00	1.892,31
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00118651		0,00	720,68
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136033		0,00	1.153,28
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00535814		0,00	1.566,17
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	015		0,00	89.742,03
27/04/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	016		0,00	260.737,45
27/04/2022	Transferências Bancárias			958.617,72	0,00
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
27/04/2022	Lançamentos Contábeis			2.485.127,14	0,00
27/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	2.485.127,14
27/04/2022	Lançamentos Contábeis			49.946,22	0,00
27/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	49.946,22
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	4.508,08
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	2.973,97
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	6.440,11
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	12.369,12
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	2.052.206,40
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	56,47
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	605,61



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	25.005,56
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	407.253,10
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	29.912,24
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	107.190,76
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	1.356,91
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	10.906,79
27/04/2022	Pagamento de Empenho	17927		0,00	12.748,15
27/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	958.617,72
27/04/2022	Transferências Bancárias			2.485.127,14	0,00
27/04/2022	Transferências Bancárias			958.617,72	0,00
27/04/2022	Transferências Bancárias			138.459,91	0,00
27/04/2022	Transferências Bancárias			49.946,22	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
05/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	842,69	0,00
11/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.090,68	0,00
19/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	126,64	0,00
19/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	145,81	0,00
20/04/2022	Pagamento de Empenho	384959954		0,00	8.597,42
26/04/2022	Transf. Financeira Recebida			3.000.000,00	0,00
27/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	800,42	0,00
27/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	24.099,31	0,00
27/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	2.515,61	0,00
27/04/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	2.493,73	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
27/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	921,63	0,00
27/04/2022	Resgate			433.000,00	0,00
27/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	2.485.127,14
27/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	958.617,72
28/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	275.535,26	0,00
28/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	317.533,13	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	317,35	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	5.033,55	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	365,41	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	5.797,38	0,00
Saldo Banco				618.276,32	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
07/04/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	157.428,94	0,00
Saldo Banco				157.428,94	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
04/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	49,27	0,00
04/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	56,73	0,00
08/04/2022	Transferências Bancárias			3.788,14	0,00
19/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	187,46	0,00
19/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	215,84	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
20/04/2022	Pagamento de Empenho	385053812		0,00	63.712,23
27/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.463,82	0,00
27/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	2.836,92	0,00
27/04/2022	Resgate			136.000,00	0,00
27/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	138.459,91
28/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	631.111,80	0,00
28/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	726.689,27	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	15.863,98	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	18.271,25	0,00
Saldo Banco				1.335.362,34	0,00

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

Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/04/2022	Transferências Bancárias			11.593,00	0,00
Saldo Banco				11.593,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030500000000-PLANNER-C/C 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4025

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	3.788,14
28/04/2022	Resgate			11.593,00	0,00
29/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	11.593,00
Saldo Banco				0,00	3.788,14

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
06/04/2022	Resgate			16.749,31	0,00
07/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00136199		0,00	1.400,00
07/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00136123		0,00	9.323,17
07/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00136122		0,00	110,00
07/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	000634365		0,00	252,97



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
07/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00136124		0,00	483,00
07/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	0136125		0,00	720,00
07/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	127529064		0,00	242,50
08/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00729628		0,00	1.122,88
08/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00188402		0,00	3.094,79
19/04/2022	Resgate			9.189,47	0,00
20/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00914144		0,00	139,68
20/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00131311		0,00	300,00
20/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00131039		0,00	3.308,68
27/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00123751		0,00	3.094,79
27/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00123707		0,00	2.103,82
27/04/2022	Pagamento de Restos a Pagar	521668424		0,00	242,50
Saldo Banco				0,00	0,00

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	7,04	0,00
06/04/2022	Aplicação			0,00	16.749,31
07/04/2022	Pagamento de Empenho	00138065		0,00	3.500,00
07/04/2022	Pagamento de Empenho	071102		0,00	1.382,06
07/04/2022	Pagamento de Empenho	00070898		0,00	427,27
07/04/2022	Pagamento de Empenho	000634099		0,00	1.566,18
07/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
08/04/2022	Pagamento de Empenho	00179363		0,00	130,00
14/04/2022	Estorno do Pagamento de Empenho			3.500,00	0,00
14/04/2022	Pagamento de Empenho	119		0,00	352,02
14/04/2022	Pagamento de Empenho	118		0,00	300,00
14/04/2022	Pagamento de Empenho	117		0,00	1.260,00
14/04/2022	Pagamento de Empenho	116		0,00	177,00
14/04/2022	Pagamento de Empenho	00116543		0,00	6.685,20
19/04/2022	Aplicação			0,00	9.189,47
19/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	26,78	0,00
19/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	18,10	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
20/04/2022	Pagamento de Empenho	127529064		0,00	1.470,76
20/04/2022	Pagamento de Empenho	127529064		0,00	25,00
20/04/2022	Pagamento de Empenho	127529064		0,00	119,00
20/04/2022	Pagamento de Empenho	127529064		0,00	26,00
20/04/2022	Pagamento de Empenho	127529064		0,00	25,00
20/04/2022	Pagamento de Empenho	00131065		0,00	39,90
27/04/2022	Pagamento de Empenho	521668424		0,00	466,32
27/04/2022	Pagamento de Empenho	521668424		0,00	921,63
27/04/2022	Pagamento de Empenho	521668424		0,00	2.836,92
27/04/2022	Pagamento de Empenho	521668424		0,00	1.352,42
27/04/2022	Pagamento de Empenho	521668424		0,00	2.597,51
27/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	466,32	0,00
27/04/2022	Transferências Bancárias			0,00	49.946,22
28/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	39.396,10	0,00
28/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	90.160,77	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	45,34	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	2.978,78	0,00
Saldo Banco				35.030,19	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
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	325.864,88	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	37.739,80	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	230.620,26	0,00
Saldo Banco				594.224,94	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	198.234,35	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	85.092,78	0,00
Saldo Banco				283.327,13	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
27/04/2022	Resgate			0,00	136.000,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	268.379,59	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	63.982,40	0,00
Saldo Banco				196.361,99	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
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	129.470,30	0,00
Saldo Banco				129.470,30	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
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	89.131,80	0,00
Saldo Banco				89.131,80	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
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	12.639,89	0,00
Saldo Banco				12.639,89	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
29/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	389.375,13
Saldo Banco				0,00	389.375,13

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
29/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	460.670,05
Saldo Banco				0,00	460.670,05

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
29/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	981.893,59
Saldo Banco				0,00	981.893,59

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
29/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.561.187,36
Saldo Banco				0,00	1.561.187,36

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
28/04/2022	Resgate			0,00	11.593,00
29/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	3.616,58
Saldo Banco				0,00	15.209,58

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
29/04/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	27.096,72
Saldo Banco				0,00	27.096,72

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
27/04/2022	Resgate			0,00	433.000,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	44.134,89	0,00
Saldo Banco				0,00	388.865,11



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 9

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

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
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	6.118,66	0,00
Saldo Banco				6.118,66	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
06/04/2022	Resgate			0,00	16.749,31
19/04/2022	Resgate			0,00	9.189,47
Saldo Banco				0,00	25.938,78

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
06/04/2022	Aplicação			16.749,31	0,00
19/04/2022	Aplicação			9.189,47	0,00
29/04/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	11.828,03	0,00
Saldo Banco				37.766,81	0,00