



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

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    |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 1.049,56     | 0,00       |
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 834,38       | 0,00       |
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050                             | 810,91       | 0,00       |
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050                             | 644,66       | 0,00       |
| 05/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 425,94       | 0,00       |
| 05/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050                             | 369,93       | 0,00       |
| 10/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 1.991,54     | 0,00       |
| 10/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050                             | 1.538,71     | 0,00       |
| 14/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 91,28        | 0,00       |
| 14/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050                             | 70,52        | 0,00       |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 83257821  |                                                                                                        | 0,00         | 11.618,30  |
| 19/04/2023 | Resgate                     |           |                                                                                                        | 3.790,87     | 0,00       |
| 26/04/2023 | Transf. Financeira Recebida |           |                                                                                                        | 2.000.000,00 | 0,00       |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00123380  |                                                                                                        | 0,00         | 59,92      |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00123380  |                                                                                                        | 0,00         | 20.616,96  |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 191029    |                                                                                                        | 0,00         | 952.669,30 |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00123380  |                                                                                                        | 0,00         | 463.033,63 |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050  | 1.129,33     | 0,00       |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050     | 8.330,07     | 0,00       |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 365.807,32   | 0,00       |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

**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      |
|--------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária     |           | Restituições por pagamento indevidos -<br>previscam - fundo financeiro - fonte 1050 -<br>principal       | 8.598,24   | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição dos pensionistas civis para o<br>RPPS - principal - fundo financeiro - fonte<br>1050        | 3.677,92   | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição dos servidores inativos civis<br>para o RPPS - principal - fundo financeiro<br>- fonte 1050 | 36.841,24  | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição do servidor ativo civil para o<br>RPPS - Previscam - fonte 1050                             | 980,81     | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição do servidor ativo civil para o<br>RPPS - Câmara - fonte 1050                                | 7.234,57   | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária     |           | Contribuição do servidor ativo civil para o<br>RPPS - Prefeitura - fonte 1050                            | 317.696,37 | 0,00         |
| 27/04/2023         | Resgate                  |           |                                                                                                          | 758.739,64 | 0,00         |
| 27/04/2023         | Transferências Bancárias |           |                                                                                                          | 0,00       | 1.322.359,83 |
| 28/04/2023         | Aplicação                |           |                                                                                                          | 0,00       | 750.295,87   |
| <b>Saldo Banco</b> |                          |           |                                                                                                          | 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    |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10/04/2023         | Aplicação            |           |                                                                        | 0,00       | 161.356,88 |
| 10/04/2023         | Pagamento de Empenho | 126       |                                                                        | 0,00       | 13.996,56  |
| 10/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Compensações financeiras entre o RGPS<br>e os RPPSs - fundo financeiro | 13.996,56  | 0,00       |
| 10/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Compensações financeiras entre o RGPS<br>e os RPPSs - fundo financeiro | 161.356,88 | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                        | 0,00       | 0,00       |

**Conta Contábil:** 1111106030200000000-CEF-C/C 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4013

| Data               | Tipo                 | Documento | Controle | Débito       | Crédito      |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 27/04/2023         | Pagamento de Empenho | 00122700  |          | 0,00         | 35.525,46    |
| 27/04/2023         | Pagamento de Empenho | 00122700  |          | 0,00         | 360,79       |
| 27/04/2023         | Pagamento de Empenho | 00122700  |          | 0,00         | 1.780.601,21 |
| 27/04/2023         | Pagamento de Empenho | 00122700  |          | 0,00         | 13.314,06    |
| 27/04/2023         | Resgate              |           |          | 1.829.801,52 | 0,00         |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |          | 0,00         | 0,00         |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

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   |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 9,70       | 0,00      |
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 286,60     | 0,00      |
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                                           | 8,43       | 0,00      |
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                                           | 221,44     | 0,00      |
| 05/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 95,68      | 0,00      |
| 05/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                                           | 83,09      | 0,00      |
| 10/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 587,72     | 0,00      |
| 10/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                                           | 454,09     | 0,00      |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho | 83325537  |                                                                                                                                     | 0,00       | 55.699,07 |
| 19/04/2023 | Resgate              |           |                                                                                                                                     | 53.952,32  | 0,00      |
| 26/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal | 903.151,73 | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040                            | 4.935,54   | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040                               | 25.338,76  | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 1.955,27   | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 985.393,52 | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo previdenciário - fonte 040 - principal                                     | 417,26     | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária |           | Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040                               | 19.585,03  | 0,00      |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

**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      |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040  | 4.286,45   | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040     | 22.006,36  | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040 | 1.698,13   | 0,00         |
| 27/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040 | 855.556,55 | 0,00         |
| 28/04/2023         | Aplicação            |           |                                                                           | 0,00       | 2.824.324,60 |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                           | 0,00       | 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   |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 13/04/2023         | Aplicação |           |          | 0,00   | 44.416,93 |
| <b>Saldo Banco</b> |           |           |          | 0,00   | 44.416,93 |

**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   |
|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 1,20      | 0,00      |
| 05/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 11,87     | 0,00      |
| 05/04/2023 | Receita Orçamentária        |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 52,84     | 0,00      |
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 000642628 |                                                                                                          | 0,00      | 20,88     |
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 000643971 |                                                                                                          | 0,00      | 1.651,53  |
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00069217  |                                                                                                          | 0,00      | 22,46     |
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00069217  |                                                                                                          | 0,00      | 1,87      |
| 10/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00069217  |                                                                                                          | 0,00      | 1.122,88  |
| 10/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00184951  |                                                                                                          | 0,00      | 1.400,00  |
| 10/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00184533  |                                                                                                          | 0,00      | 12.444,19 |
| 10/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00184472  |                                                                                                          | 0,00      | 140,00    |
| 10/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 000642628 |                                                                                                          | 0,00      | 252,97    |
| 10/04/2023 | Resgate                     |           |                                                                                                          | 60.000,00 | 0,00      |
| 10/04/2023 | Transferências Bancárias    |           |                                                                                                          | 0,00      | 25,15     |
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00131222  |                                                                                                          | 0,00      | 4.000,00  |
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 101521    |                                                                                                          | 0,00      | 4.000,00  |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

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  |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00117546  |          | 0,00   | 988,00   |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00117579  |          | 0,00   | 110,00   |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00153922  |          | 0,00   | 207,60   |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 001354    |          | 0,00   | 2.009,40 |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 001354    |          | 0,00   | 1.542,87 |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 001354    |          | 0,00   | 2.682,46 |
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00117548  |          | 0,00   | 2.354,60 |
| 19/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 009136895 |          | 0,00   | 4.000,00 |
| 19/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00889478  |          | 0,00   | 420,10   |
| 19/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00889472  |          | 0,00   | 154,13   |
| 19/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00117589  |          | 0,00   | 330,00   |
| 19/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 00117560  |          | 0,00   | 300,00   |
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00166118  |          | 0,00   | 2.354,60 |
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 00166118  |          | 0,00   | 988,00   |
| 20/04/2023 | Pagamento de Restos a Pagar | 010549609 |          | 0,00   | 1.200,00 |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 24,97    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 250,00   |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 85,80    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 57,93    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 96,82    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 278,50   |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 35,00    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 74,99    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 105,50   |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 74,47    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 56,00    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 624,00   |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 250,00   |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 250,00   |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 250,00   |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 40,00    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 8,96     |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 19,97    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 8,90     |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 11,98    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 12,99    |
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho        | 2733166   |          | 0,00   | 9,48     |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

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   |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 2733166   |                                                                                                          | 0,00       | 26,23     |
| 27/04/2023 | Estorno do Pagamento de Empenho |           |                                                                                                          | 3.999,80   | 0,00      |
| 27/04/2023 | Estorno do Pagamento de Empenho |           |                                                                                                          | 4.000,00   | 0,00      |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 60,00     |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 13,90     |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 001156    |                                                                                                          | 0,00       | 4.935,54  |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 190,87    |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 63,58     |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 15,40     |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 145,97    |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 80,00     |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 92,00     |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 88,66     |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 53120570  |                                                                                                          | 0,00       | 752,46    |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 001156    |                                                                                                          | 0,00       | 1.129,33  |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 00122774  |                                                                                                          | 0,00       | 7.526,23  |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 624,00    |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 195,87    |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 190,87    |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 1963832   |                                                                                                          | 0,00       | 195,87    |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 00122774  |                                                                                                          | 0,00       | 12.957,10 |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 00122774  |                                                                                                          | 0,00       | 24.526,77 |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 00122774  |                                                                                                          | 0,00       | 5.268,36  |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 00122774  |                                                                                                          | 0,00       | 3.863,28  |
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho            | 00122774  |                                                                                                          | 0,00       | 13.085,37 |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária            |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100  | 752,46     | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária            |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100     | 4.177,27   | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária            |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 242,60     | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária            |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 122.257,51 | 0,00      |
| 27/04/2023 | Receita Orçamentária            |           | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100 | 45.385,50  | 0,00      |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

**Conta Contábil:** 11111060402000000000-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    |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 27/04/2023         | Resgate   |           |          | 60.000,00 | 0,00       |
| 28/04/2023         | Aplicação |           |          | 0,00      | 177.503,44 |
| <b>Saldo Banco</b> |           |           |          | 0,00      | 0,00       |

**Conta Contábil:** 11131010400000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

| Data               | Tipo                                | Documento | Controle | Débito       | Crédito    |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|------------|
| 04/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000386    |          | 0,00         | 116.187,56 |
| 10/04/2023         | Transferências Bancárias            |           |          | 25,15        | 0,00       |
| 12/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 002395742 |          | 0,00         | 25,15      |
| 19/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000038455 |          | 0,00         | 1.754,48   |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00000     |          | 0,00         | 9.015,50   |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144867  |          | 0,00         | 2.254,06   |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144807  |          | 0,00         | 302.847,68 |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144858  |          | 0,00         | 399,77     |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144858  |          | 0,00         | 19.837,98  |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144809  |          | 0,00         | 957,21     |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144869  |          | 0,00         | 322.536,11 |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144837  |          | 0,00         | 243,84     |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144727  |          | 0,00         | 144,60     |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144728  |          | 0,00         | 60.979,81  |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144835  |          | 0,00         | 1.041,60   |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00144825  |          | 0,00         | 852,71     |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00000     |          | 0,00         | 4.286,45   |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00000     |          | 0,00         | 980,81     |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00000     |          | 0,00         | 36.841,24  |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00000     |          | 0,00         | 19.585,03  |
| 27/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00000     |          | 0,00         | 3.677,92   |
| 27/04/2023         | Transferências Bancárias            |           |          | 1.322.359,83 | 0,00       |
| 28/04/2023         | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 018171840 |          | 0,00         | 2.185,62   |
| <b>Saldo Banco</b> |                                     |           |          | 415.749,85   | 0,00       |

**Conta Contábil:** 11441010100000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

**Conta Corrente:** 722334-1 **Reduzido:** 4053

| Data               | Tipo                 | Documento | Controle                                                                                                               | Débito       | Crédito |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 1.518.235,18 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 1.518.235,18 | 0,00    |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 90.617,36  | 0,00    |
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 50.426,44  | 0,00    |
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 148.646,99 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 289.690,79 | 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      |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 27/04/2023         | Resgate              |           |                                                                                                                        | 0,00      | 1.829.801,52 |
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551 | 69.899,01 | 0,00         |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 0,00      | 1.759.902,51 |

**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   |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 19/04/2023         | Resgate              |           |                                                                                                                        | 0,00         | 53.952,32 |
| 28/04/2023         | Aplicação            |           |                                                                                                                        | 2.824.324,60 | 0,00      |
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 170.418,09   | 0,00      |
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 37.907,89    | 0,00      |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 2.978.698,26 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 13/04/2023         | Aplicação            |           |                                                                                                                        | 44.416,93  | 0,00    |
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 224.799,78 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 269.216,71 | 0,00    |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 62.098,24 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 62.098,24 | 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 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 612,47 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 612,47 | 0,00    |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 110.569,72 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 110.569,72 | 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   |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 28/04/2023         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 57.227,25 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |          | 0,00   | 57.227,25 |

**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 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 28/04/2023         | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 234.500,89 | 0,00    |
| <b>Saldo Banco</b> |                      |           |                                                                                                                        | 234.500,89 | 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  |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 28/04/2023         | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 3.662,20 |
| <b>Saldo Banco</b> |                       |           |          | 0,00   | 3.662,20 |

**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  |
|------------|-----------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 28/04/2023 | Lançamentos Contábeis |           |          | 0,00   | 1.782,12 |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

| <b>Conta Contábil:</b> 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4033                                                                                       |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| Data                                                                                                                                       | Tipo                  | Documento | Controle                                                                                                              | Débito     | Crédito    |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                         |                       |           |                                                                                                                       | 0,00       | 1.782,12   |
| <b>Conta Contábil:</b> 1144105010000000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER              |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4027                                                                                       |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| Data                                                                                                                                       | Tipo                  | Documento | Controle                                                                                                              | Débito     | Crédito    |
| 28/04/2023                                                                                                                                 | Lançamentos Contábeis |           |                                                                                                                       | 0,00       | 162.580,32 |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                         |                       |           |                                                                                                                       | 0,00       | 162.580,32 |
| <b>Conta Contábil:</b> 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4049                                                                                          |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| Data                                                                                                                                       | Tipo                  | Documento | Controle                                                                                                              | Débito     | Crédito    |
| 19/04/2023                                                                                                                                 | Resgate               |           |                                                                                                                       | 0,00       | 3.790,87   |
| 27/04/2023                                                                                                                                 | Resgate               |           |                                                                                                                       | 0,00       | 758.739,64 |
| 28/04/2023                                                                                                                                 | Aplicação             |           |                                                                                                                       | 750.295,87 | 0,00       |
| 28/04/2023                                                                                                                                 | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050   | 45.303,31  | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                         |                       |           |                                                                                                                       | 33.068,67  | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1144111020400000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4050                                                                                          |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| Data                                                                                                                                       | Tipo                  | Documento | Controle                                                                                                              | Débito     | Crédito    |
| 10/04/2023                                                                                                                                 | Aplicação             |           |                                                                                                                       | 161.356,88 | 0,00       |
| 28/04/2023                                                                                                                                 | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049   | 23.019,22  | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                         |                       |           |                                                                                                                       | 184.376,10 | 0,00       |
| <b>Conta Contábil:</b> 1144130020000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| <b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4048                                                                                          |                       |           |                                                                                                                       |            |            |
| Data                                                                                                                                       | Tipo                  | Documento | Controle                                                                                                              | Débito     | Crédito    |
| 10/04/2023                                                                                                                                 | Resgate               |           |                                                                                                                       | 0,00       | 60.000,00  |
| 27/04/2023                                                                                                                                 | Resgate               |           |                                                                                                                       | 0,00       | 60.000,00  |
| 28/04/2023                                                                                                                                 | Aplicação             |           |                                                                                                                       | 177.503,44 | 0,00       |
| 28/04/2023                                                                                                                                 | Receita Orçamentária  |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100 | 20.999,55  | 0,00       |
| <b>Saldo Banco</b>                                                                                                                         |                       |           |                                                                                                                       | 78.502,99  | 0,00       |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 11

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

**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 |
|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/04/2023  | Receita Orçamentária |           | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100 | 292,88 | 0,00    |
| Saldo Banco |                      |           |                                                                                                                       | 292,88 | 0,00    |