



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

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	Débito	Crédito
02/04/2024	Receita Orçamentária		907,46	0,00
19/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	10.368,68
22/04/2024	Transf. Financeira Recebida		400,00	0,00
23/04/2024	Transf. Financeira Recebida		2.000.000,00	0,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	1.527.368,39
25/04/2024	Receita Orçamentária		73.118,83	0,00
25/04/2024	Resgate		1.100.000,00	0,00
25/04/2024	Transferências Bancárias		0,00	1.550.126,09
29/04/2024	Receita Orçamentária		731.018,91	0,00
30/04/2024	Aplicação		0,00	805.582,04
30/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	400,00
Total:			3.905.445,20	3.893.845,20
			Saldo Banco:	11.600,00

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	Débito	Crédito
05/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	14.263,90
05/04/2024	Receita Orçamentária		176.154,13	0,00
22/04/2024	Resgate		25.330,67	0,00
23/04/2024	Resgate		17,78	0,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	187.238,69
25/04/2024	Resgate		0,01	0,00
Total:			201.502,59	201.502,59
			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	Débito	Crédito
02/04/2024	Receita Orçamentária		170,16	0,00
16/04/2024	Receita Orçamentária		1.386,85	0,00
18/04/2024	Receita Orçamentária		106,11	0,00
19/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	65.192,45
23/04/2024	Receita Orçamentária		1.264.972,63	0,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	2.022.624,11
25/04/2024	Receita Orçamentária		37.314,40	0,00
25/04/2024	Resgate		750.000,00	0,00
29/04/2024	Receita Orçamentária		2.339.363,35	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4014

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
30/04/2024	Aplicação		0,00	2.305.496,94
Total:			4.393.313,50	4.393.313,50
			Saldo Banco:	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	Débito	Crédito
02/04/2024	Receita Orçamentária		71,56	0,00
04/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	6.385,89
04/04/2024	Pagamento de Restos a Pagar		0,00	17.899,74
04/04/2024	Transferências Bancárias		0,00	1.068,13
10/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	6.300,00
16/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	2.049,93
16/04/2024	Pagamento de Restos a Pagar		0,00	1.442,40
16/04/2024	Receita Orçamentária		92,09	0,00
16/04/2024	Transferências Bancárias		0,00	64,81
18/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	2.617,60
18/04/2024	Receita Orçamentária		7,05	0,00
19/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	2.319,33
19/04/2024	Pagamento de Restos a Pagar		0,00	239,22
19/04/2024	Transferências Bancárias		0,00	7,62
22/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	14.848,32
22/04/2024	Pagamento de Restos a Pagar		0,00	330,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho		0,00	102.722,62
25/04/2024	Receita Orçamentária		857,69	0,00
25/04/2024	Resgate		20.000,00	0,00
25/04/2024	Transferências Bancárias		0,00	82,63
26/04/2024	Pagamento de Restos a Pagar		0,00	4.000,00
29/04/2024	Receita Orçamentária		203.884,24	0,00
30/04/2024	Aplicação		0,00	62.534,39
Total:			224.912,63	224.912,63
			Saldo Banco:	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
01/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	130.714,71
04/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	2.092,65



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
04/04/2024	Transferências Bancárias		1.068,13	0,00
05/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	739,28
08/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	53,90
16/04/2024	Transferências Bancárias		64,81	0,00
18/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	64,81
19/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	7,62
19/04/2024	Transferências Bancárias		7,62	0,00
25/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	1.403.802,73
25/04/2024	Transferências Bancárias		1.550.208,72	0,00
26/04/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária		0,00	144.588,29
Total:			1.551.349,28	1.682.063,99
			Saldo Banco:	(130.714,71)

Conta Contábil: 1144101010000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.
Conta Corrente: 722334-1 **Reduzido:** 4053

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
30/04/2024	Receita Orçamentária		1.100.831,01	0,00
Total:			1.100.831,01	0,00
			Saldo Banco:	1.100.831,01

Conta Contábil: 1144101020100000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	197.306,95
30/04/2024	Receita Orçamentária		48.626,10	0,00
Total:			48.626,10	197.306,95
			Saldo Banco:	(148.680,85)

Conta Contábil: 1144101020300000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
25/04/2024	Resgate		0,00	750.000,00
30/04/2024	Aplicação		2.305.496,94	0,00
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	23.770,95
30/04/2024	Receita Orçamentária		55.757,48	0,00
Total:			2.361.254,42	773.770,95
			Saldo Banco:	1.587.483,47



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

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

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	38.797,55
Total:			0,00	38.797,55
			Saldo Banco:	(38.797,55)

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	Débito	Crédito
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	1.566,94
Total:			0,00	1.566,94
			Saldo Banco:	(1.566,94)

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	Débito	Crédito
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	278.316,92
Total:			0,00	278.316,92
			Saldo Banco:	(278.316,92)

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	Débito	Crédito
30/04/2024	Receita Orçamentária		92.650,55	0,00
Total:			92.650,55	0,00
			Saldo Banco:	92.650,55

Conta Contábil: 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	617.702,79
Total:			0,00	617.702,79
			Saldo Banco:	(617.702,79)

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	Débito	Crédito
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	2.218,54
Total:			0,00	2.218,54
			Saldo Banco:	(2.218,54)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 5

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/04/2024 Até: 30/04/2024

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	Débito	Crédito
30/04/2024	Lançamentos Contábeis		0,00	112.903,00
Total:			0,00	112.903,00
			Saldo Banco:	(112.903,00)

Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4049

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
25/04/2024	Resgate		0,00	1.100.000,00
30/04/2024	Aplicação		805.582,04	0,00
30/04/2024	Receita Orçamentária		36.022,58	0,00
Total:			841.604,62	1.100.000,00
			Saldo Banco:	(258.395,38)

Conta Contábil: 1144111020400000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4050

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
22/04/2024	Resgate		0,00	25.330,67
23/04/2024	Resgate		0,00	17,78
25/04/2024	Resgate		0,00	0,01
30/04/2024	Receita Orçamentária		94,31	0,00
Total:			94,31	25.348,46
			Saldo Banco:	(25.254,15)

Conta Contábil: 1144130020000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4048

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
25/04/2024	Resgate		0,00	20.000,00
30/04/2024	Aplicação		62.534,39	0,00
30/04/2024	Receita Orçamentária		20.276,75	0,00
Total:			82.811,14	20.000,00
			Saldo Banco:	62.811,14

Conta Contábil: 1144130030000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 **Reduzido:** 4054

Data	Tipo	Documento	Débito	Crédito
30/04/2024	Receita Orçamentária		307,10	0,00
Total:			307,10	0,00
			Saldo Banco:	307,10