



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
05/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
06/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	3.360,76	0,00
06/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	2.918,76	0,00
15/10/2021	Aplicação			0,00	8.212,89
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	344,43
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.808,03
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	358,84
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.807,77
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	418,44
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	2.026,33
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	384,77
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.793,82
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	323,31
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.766,70
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	306,73
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.610,13
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	334,53
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.620,02
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	431,35
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.655,86
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	454,31
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.637,45
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.118,98
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.214,12
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.210,55
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.244,24
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.368,62
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.264,99
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.251,86
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	6.924,67
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	9.040,15
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	9.038,84



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	10.131,65
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.969,09
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.833,49
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.050,67
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.100,14
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.279,32
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.185,51
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.033,85
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	81,19
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	643,02
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	118,28
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.517,97
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	153,54
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.642,11
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	183,85
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.648,85
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	212,56
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.673,72
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	3.578,64
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	4.688,30
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	244,99
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.462,63
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	542,65
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	3.100,86
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	306,98
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	1.677,48
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	7.313,13
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	15.504,32
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33625796		0,00	8.387,42
20/10/2021	Resgate			225.026,05	0,00
21/10/2021	Pagamento de Empenho	42054826		0,00	9.122,47
21/10/2021	Resgate			9.122,47	0,00
27/10/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	3.060,85	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	312.454,38	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.245,86	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.300,04	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.900,70	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	26.476,60	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.658,31	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.552,59	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	271.314,52	0,00
28/10/2021	Resgate			411.000,00	0,00
28/10/2021	Transferências Bancárias			0,00	882.313,77
28/10/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.278.122,14
Saldo Banco				633.771,37	0,00

Conta Contábil: 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 Reduzido: 4010

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
07/10/2021	Pagamento de Empenho	499		0,00	12.154,38
07/10/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
07/10/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	117.387,11	0,00
15/10/2021	Aplicação			0,00	117.387,11
Saldo Banco				0,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

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
18/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	091076772		0,00	20,25
18/10/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005450		0,00	2.245,86
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005449		0,00	2.300,04
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005440		0,00	2.297,84
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005446		0,00	2.658,31
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005456		0,00	26.476,60
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005448		0,00	2.900,70
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	005442		0,00	203,44
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00129871		0,00	295,43
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00168980		0,00	212.856,40
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00168997		0,00	356,42
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00168713		0,00	18.357,24
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00168998		0,00	7.823,43
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	036		0,00	77.573,64
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00169116		0,00	245.946,14
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00169043		0,00	180,48
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00169044		0,00	204,56
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00168712		0,00	51.072,05
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000128930		0,00	1.892,31
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00169037		0,00	1.063,68
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00168770		0,00	475,28
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000128786		0,00	224.423,96
28/10/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	952720		0,00	709,96
28/10/2021	Transferências Bancárias			882.313,77	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
28/10/2021	Lançamentos Contábeis			48.442,89	0,00
28/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	48.442,89
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	182.315,09
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	839.224,47
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	266.765,59
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	72.027,20
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	4.326,33
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	3.450,06



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

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
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	364.464,45
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	19.368,89
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	10.993,53
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	17.463,48
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	13.477,21
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.034,69
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	15.693,56
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	47.878,83
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.266,88
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.016,19
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.320,88
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.873,78
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	4.831,72
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.133,44
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	526.128,79
28/10/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	51,27
28/10/2021	Transferências Bancárias			116.541,30	0,00
28/10/2021	Transferências Bancárias			882.313,77	0,00
28/10/2021	Transferências Bancárias			2.278.122,14	0,00
28/10/2021	Transferências Bancárias			48.442,89	0,00
28/10/2021	Transferências Bancárias			0,00	882.313,77
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 Reduzido: 4014

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
14/10/2021	Resgate			1.000.000,00	0,00
15/10/2021	Aplicação			0,00	1.000.000,00
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	239,56
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.897,32
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	318,48
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	4.087,17
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	385,48
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	4.122,88
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	786,86
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	7.057,07
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.177,68
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	9.273,09



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

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
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	11.126,05
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	14.576,03
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.874,77
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	11.192,66
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	2.256,04
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	12.891,66
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	608,95
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	3.327,60
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	498,64
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	2.617,56
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	8.723,39
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.669,49
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	7.783,20
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.474,24
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	8.055,98
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.222,13
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	6.415,40
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	494,97
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	2.396,97
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	917,42
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	3.521,77
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.012,01
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	3.647,55
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	23.956,10
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	22.116,76
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	20.614,40
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	35.285,36
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	46.365,48
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	38.111,22
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	18.350,86
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	16.418,09
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	55.963,32
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	64.458,30
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	16.637,99
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	13.087,80
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	32.077,02
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	11.984,87



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

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
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	17.608,90
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	18.233,85
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	610,35
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	3.074,82
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	1.801,37
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	15.374,11
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	43.616,97
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	38.916,00
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33656453		0,00	40.279,93
20/10/2021	Resgate			732.593,94	0,00
21/10/2021	Pagamento de Empenho	42048586		0,00	19.511,84
21/10/2021	Resgate			19.511,84	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.645,80	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	17.007,12	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	203,44	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.297,84	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.766,42	0,00
28/10/2021	Resgate			117.000,00	0,00
28/10/2021	Transferências Bancárias			0,00	116.541,30
Saldo Banco				37.379,32	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
06/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	368,22	0,00
06/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	319,78	0,00
18/10/2021	Resgate			66.625,40	0,00
19/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	384,63	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	334,04	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	675.310,20	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	586.490,77	0,00
Saldo Banco				1.329.833,04	0,00

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 Reduzido: 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/10/2021	Pagamento de Empenho	19915850		0,00	2.000,00
06/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	426,87	0,00
06/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	45,68	0,00
07/10/2021	Estorno do Pagamento de Empenho			2.000,00	0,00
07/10/2021	Pagamento de Empenho	507		0,00	256,01
07/10/2021	Pagamento de Empenho	506		0,00	97,00
07/10/2021	Pagamento de Empenho	506		0,00	114,90
07/10/2021	Pagamento de Empenho	506		0,00	143,70
07/10/2021	Pagamento de Empenho	506		0,00	229,80
07/10/2021	Pagamento de Empenho	505		0,00	798,00
15/10/2021	Pagamento de Empenho	150912		0,00	6.930,00
15/10/2021	Pagamento de Empenho	00117071		0,00	9.323,17
15/10/2021	Pagamento de Empenho	00117214		0,00	1.400,00
15/10/2021	Pagamento de Empenho	00117029		0,00	110,00
15/10/2021	Pagamento de Empenho	00117258		0,00	3.094,79
15/10/2021	Pagamento de Empenho	000817806		0,00	229,75
15/10/2021	Pagamento de Empenho	000817674		0,00	175,00
15/10/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00313422		0,00	828,81
18/10/2021	Pagamento de Empenho	000567645		0,00	650,00
18/10/2021	Pagamento de Empenho	000567644		0,00	650,00
18/10/2021	Pagamento de Empenho	000567643		0,00	650,00
18/10/2021	Pagamento de Empenho	000567642		0,00	650,00
18/10/2021	Pagamento de Empenho	00118992		0,00	1.329,75
18/10/2021	Pagamento de Empenho	00118150		0,00	3.308,68



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 Reduzido: 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
18/10/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
19/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	47,72	0,00
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	640,58
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.316,16
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.306,45
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.309,64
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.310,81
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.325,98
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.292,89
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.296,76
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.307,34
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.359,83
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	2.588,10
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.312,60
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.312,83
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.305,22
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.342,64
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.498,12
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.352,98
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	265,20
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	594,93
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	779,40
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	45,54
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	271,97
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	90,59
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	517,62
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	48,04
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	262,52
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	50,01
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	262,57
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	51,82
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	261,04
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	57,60
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	268,53
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	54,83
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	299,62



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	51,55
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	270,60
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	56,98
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	275,92
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	70,32
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	269,92
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	76,31
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	275,05
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	36.455,69
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.379,58
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.349,62
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	1.374,96
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	13,16
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	104,24
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	18,81
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	241,43
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	24,49
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	261,93
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	29,23
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	262,16
20/10/2021	Pagamento de Empenho	33661024		0,00	33,68
20/10/2021	Resgate			70.256,39	0,00
21/10/2021	Pagamento de Empenho	333661024		0,00	572,00
21/10/2021	Pagamento de Empenho	333661024		0,00	1.322,37
21/10/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00109933		0,00	300,00
21/10/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00634059		0,00	143,26
28/10/2021	Pagamento de Empenho	029784920		0,00	3.060,85
28/10/2021	Pagamento de Empenho	029784922		0,00	2.645,80
28/10/2021	Pagamento de Empenho	029784923		0,00	1.288,01
28/10/2021	Pagamento de Empenho	029784921		0,00	708,04
28/10/2021	Pagamento de Empenho	001084805		0,00	460,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	708,04	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.753,77	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	38.766,08	0,00
28/10/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	83.785,89	0,00
28/10/2021	Transferências Bancárias			0,00	48.442,89
Saldo Banco				36.601,22	0,00

Conta Contábil: 1141109070100000000-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
18/10/2021	Resgate			0,00	66.625,40
29/10/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	20.578,11	0,00
Saldo Banco				0,00	46.047,29

Conta Contábil: 1141109080200000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/10/2021	Aplicação			8.212,89	0,00
20/10/2021	Resgate			0,00	225.026,05
21/10/2021	Resgate			0,00	9.122,47
28/10/2021	Resgate			0,00	411.000,00
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	28.694,73
Saldo Banco				0,00	665.630,36

Conta Contábil: 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/10/2021	Aplicação			117.387,11	0,00
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.378,00
Saldo Banco				114.009,11	0,00

Conta Contábil: 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	174.834,71
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	27.072,26
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	181.998,62
Saldo Banco				0,00	383.905,59



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 Reduzido: 4020

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	151.770,00
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	74.274,25
Saldo Banco				0,00	226.044,25

Conta Contábil: 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 Reduzido: 4021

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
15/10/2021	Aplicação			1.000.000,00	0,00
20/10/2021	Resgate			0,00	732.593,94
21/10/2021	Resgate			0,00	19.511,84
28/10/2021	Resgate			0,00	117.000,00
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	142.828,31
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	35.990,52
Saldo Banco				0,00	47.924,61

Conta Contábil: 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 Reduzido: 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	169.252,45
Saldo Banco				0,00	169.252,45

Conta Contábil: 1141109080900000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 Reduzido: 4043

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	38.911,61
Saldo Banco				0,00	38.911,61

Conta Contábil: 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO ITAU**Conta Corrente:** 34070-0 Reduzido: 4037

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	468.281,42
Saldo Banco				0,00	468.281,42

Conta Contábil: 1141110020600000000-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
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	862.878,94
Saldo Banco				0,00	862.878,94

Conta Contábil: 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 Reduzido: 4029

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
14/10/2021	Resgate			0,00	1.000.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 13 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Conta Contábil: 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.355.884,48	0,00
Saldo Banco				355.884,48	0,00

Conta Contábil: 1141110040100000000-BB C/ Aplic BB Previd. Ações Alocação FI C/13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4035

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	395.099,16
Saldo Banco				0,00	395.099,16

Conta Contábil: 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.734,58
Saldo Banco				0,00	3.734,58

Conta Contábil: 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.383,61
Saldo Banco				0,00	3.383,61

Conta Contábil: 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	293.548,19
Saldo Banco				0,00	293.548,19

Conta Contábil: 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
20/10/2021	Resgate			0,00	70.256,39
29/10/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	7.050,07
Saldo Banco				0,00	77.306,46

Conta Contábil: 1141116030000000000-Fundo de ações bdr nível 1 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4044

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/10/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.750.741,31	0,00
Saldo Banco				1.750.741,31	0,00